

中国旅游集团有限公司

关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十的公告

债券代码	155334	债券简称	19 中旅 01
债券代码	163349	债券简称	20 中旅 01

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的责任。

一、 主要财务数据概况

(一) 截至 2020 年 3 月 31 日

单位：亿元 币种：人民币

上年末净资产	509.95
上年末借款余额	288.52
计量月月末日期	2020 年 3 月 31 日
计量月月末借款余额	417.02
累计新增借款余额	128.50
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	25.20%
达到信息披露义务的比例	20%

(二) 截至 2020 年 4 月 30 日

单位：亿元 币种：人民币

上年末净资产	509.95
上年末借款余额	288.52
计量月月末日期	2020 年 4 月 30 日
计量月月末借款余额	512.70
累计新增借款余额	224.18
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	43.96%
达到信息披露义务的比例	40%

二、 新增借款的分类披露

(一) 截至 2020 年 3 月 31 日

单位：亿元 币种：人民币

新增借款类型	借款新增额
银行贷款	30.96
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	96.70
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	0.39

其他借款	0.45
合计	128.50

(二) 截至 2020 年 4 月 30 日

单位：亿元 币种：人民币

新增借款类型	借款新增额
银行贷款	63.65
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	159.88
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	0.20
其他借款	0.45
合计	224.18

三、 本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款是基于公司正常经营需要产生的，主要用于公司日常经营，截至本公告出具日，公司各项业务经营情况正常。上述新增借款对公司偿债能力无不良影响。

上述财务数据除 2019 年末净资产外，均未经审计，敬请投资者注意。

(本页无正文，为《中国旅游集团有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十的公告》之盖章页)

