

债券代码：163389.SH

债券简称：20 浦房 01

## 上海市浦东新区房地产（集团）有限公司

### 当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十公告

本公司全体董事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法律责任。

#### 一、主要财务数据概况

经统计，截至 2020 年 9 月 30 日，上海市浦东新区房地产（集团）有限公司（以下简称“本公司”）借款余额约为人民币 226.76 亿元，较本公司 2019 年末借款余额 185.90 亿元增加 40.85 亿元，占 2019 年末经审计净资产 90.28 亿元的比重为 45.25%。根据《上海证券交易所债券上市规则》、《公司债券发行与交易管理办法》以及《公司债券日常监管问答（五）》的规定，本公司就当年新增借款情况予以披露。

#### 二、新增借款的分类披露

2020 年 9 月末较 2019 年末新增各类借款余额变动情况及占公司 2019 年末经审计净资产比例情况如下：

- 1、银行贷款增加 5.71 亿元，占 2019 年末净资产比例为 6.32%。
- 2、公司债券增加 16.00 亿元，占 2019 年末净资产比例为 17.72%。
- 3、委托贷款减少 8.36 亿元，占 2019 年末净资产比例为 9.26%。
- 4、其他借款增加 27.50 亿元，占 2019 年末净资产比例为 30.46%。

#### 三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述借款变动主要系银行项目贷款增加及发行债券所致，均属于本公司正常经营活动范围。截至本公告出具日，公司经营状况稳健、盈利良好，各项业务经营情况正常。公司将根据已发行的债券和其他债务的本息到期支付安排，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。

上述财务数据除 2019 年末净资产外，均未经审计，请投资者注意。

特此公告。

（本页无正文，为《上海市浦东新区房地产（集团）有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十公告》）

上海市浦东新区房地产（集团）有限公司



2020年10月15日