

上海金茂投资管理集团有限公司
当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十
公告

债券代码：	136085.SH	债券简称：	15 金茂投
债券代码：	155188.SH	债券简称：	19 金茂投
债券代码：	155646.SH	债券简称：	19 金茂 02

日期：2020 年 10 月 15 日

本公司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法律责任。

一、 公司主要财务数据概括

单位：亿元 币种：人民币

上年末净资产	570.65
上年末借款余额	556.64
计量月月末	2020 年 9 月
计量月月末的借款余额	763.05
累计新增借款余额	206.41
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	36.17%
达到信息披露义务的比例	20%

二、 新增借款的分类披露

单位：亿元 币种：人民币

新增借款类型	借款新增额
银行贷款	64.06
企业债券、公司债券、金融债券、非	72.01

金融企业债务融资工具	
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	-28.23
其他借款	98.57
合计	206.41

三、 新增借款对偿债能力的影响分析

公司本年度新增借款主要系公司实际经营发展需要,属于本公司正常经营活动范围,对公司的日常经营和偿债能力不会产生重大不利影响。截至本公告出具日,公司经营状况稳健、盈利情况良好,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。

四、 其他发行人认为需要说明的事项

除 2019 年末的财务数据外,本公告所涉及的其余财务数据均未经审计,敬请投资者注意。

(以上无正文，为《上海金茂投资管理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二十公告》之盖章页)

上海金茂投资管理集团有限公司
2020年10月15日

