

债券代码：114238.SZ
债券代码：162184.SH
债券代码：162562.SH
债券代码：162563.SH
债券代码：163195.SH
债券代码：166878.SH
债券代码：166879.SH
债券代码：175132.SH
债券代码：167931.SH

债券简称：17 渝物 01
债券简称：19 渝枢 01
债券简称：19 渝枢 02
债券简称：19 渝枢 03
债券简称：20 渝枢 02
债券简称：20 渝枢 03
债券简称：20 渝枢 04
债券简称：20 渝枢 06
债券简称：20 渝枢 08

重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司关于2020年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告

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。

2017 年 4 月 26 日，重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司（以下简称“公司”、“发行人”）取得深圳证券交易所“深证函[2017]193 号”《关于重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司 2017 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》，本次非公开发行公司债券的发行规模不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）；2019 年 8 月 5 日，重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司非公开发行总额不超过 50 亿元的公司债券取得上海证券交易所出具的同意挂牌转让无异议函（上证函[2019]1315 号）；2019 年 9 月 19 日，公司完成规模为 10 亿元的私募债“19 渝枢 01”的发行；2019 年 11 月 22 日，公司完成规模为 3.10 亿元的私募债“19 渝枢 02”和规模为 12.40 亿元的私募债“19 渝枢 03”的发行；2020 年 5 月 27 日，公司完成规模为 1 亿元的私募债“20 渝枢 03”和规模为 8.80 亿元的私募债“20 渝枢 04”的发行；2019 年 10 月 23 日，发行人面向合格投资者公开发行总额不超过 20 亿元的公司债券获得中国证监会的核准（证监许可[2019]1967 号）；2020 年 3 月 5 日，公司完成规模为 10 亿元的公开公司债“20 渝枢 02”的发行；2020 年 9 月 17 日，公司完成规模为 10 亿元的公开公司债“20 渝枢 06”的发行；2020 年 9 月 18 日，发行人非公开发行总额不超过 14.70 亿元的

公司债券取得上海证券交易所出具的同意挂牌转让无异议函（上证函[2020]2057号）；2020年10月28日，公司完成规模为13亿元的私募债“20渝枢08”的发行；因发行人2020年度1-10月累计新增借款超过2019年末净资产的20%，现就相关情况披露如下：

一、主要财务数据概况

依据《重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司2019年度审计报告》（XYZH/2020CQA10041号）及公司统计数据，公司主要财务数据具体如下：

单位：万元 币种：人民币

上年末净资产	2,232,358.15
上年末借款余额	2,781,857.39
计量月月末	2020年10月31日
计量月月末的借款余额	3,344,666.54
累计新增借款余额	562,809.15
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	25.21%
达到信息披露义务的比例	20%

二、新增借款的分类披露

公司2020年新增借款的分类明细如下：

单位：万元

借款分类	2019年12月31日	2020年10月31日	累计新增借款	累计新增借款占上年末净资产的比例
银行贷款	901,394.54	1,175,146.54	273,752.00	12.26%
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	989,802.43	1,413,000.00	423,197.57	18.96%
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	37,721.47	34,200.00	-3,521.47	-0.16%
其他借款	852,938.95	722,320.00	-130,618.95	-5.85%
合计	2,781,857.39	3,344,666.54	562,809.15	25.21%

注：发行人所发行的5亿美元“国际物流枢纽公司4.3% N20240926”及5亿美元“渝西物流3.25% N20210906”应付债券余额以2020年10月30日中国外汇交易中心人民币美元汇率中间价进行核算。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款主要用于偿还借款及补充营运资金，支持公司业务发展。新增借款不会对公司的经营产生不良影响，不会对公司整体偿债能力产生重大不利影响。

截至本公告披露日，公司经营情况稳定，各项业务均正常开展，盈利状况良好，公司盈利对利息支出的保障程度良好。公司所有借款利息、本金均已按时兑付，未出现延期支付或无法兑付的情形。此外，公司将根据各项新增负债本息的到期支付安排制定年度计划，合理调度分配资金，按期支付到期本金和利息。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司关于2020年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》盖章页)

重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司

2020年11月6日

