

债券代码：114238.SZ	债券简称：17渝物01
债券代码：162184.SH	债券简称：19渝枢01
债券代码：162562.SH	债券简称：19渝枢02
债券代码：162563.SH	债券简称：19渝枢03
债券代码：163195.SH	债券简称：20渝枢02
债券代码：166878.SH	债券简称：20渝枢03
债券代码：166879.SH	债券简称：20渝枢04
债券代码：175132.SH	债券简称：20渝枢06
债券代码：167931.SH	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	<b>2,781,857.39</b>	<b>3,344,666.54</b>	<b>562,809.15</b>	<b>25.21%</b>

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

