

重庆铝产业开发投资集团有限公司
关于当年累计新增借款超过上年末净资产百分之四十的公告

债券代码:	114517.SZ	债券简称:	19西彭01
债券代码:	114553.SZ	债券简称:	19西彭02
债券代码:	2080139.IB	债券简称:	20渝铝投债01
债券代码:	152487.SH	债券简称:	20渝铝01

日期：2020年12月23日

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法律责任。

截至2020年11月末，公司当年累计新增借款金额为509,470.00万元(未经审计)，占公司上年末净资产的比例为53.22%，现将相关情况公告如下：

一、主要财务数据概况

项目	金额
2019年末净资产金额（单位：万元）	957,236.19
2019年末借款余额（单位：万元）	417,950.00
2020年11月末的借款余额（单位：万元）	927,420.00
2020年累计新增借款金额（单位：万元）	509,470.00
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	53.22%

二、新增借款的分类披露

新增借款类别	本月末余额（万元）	本月末余额较上年末余额变动数额（万元）	本月末余额较上年末余额变动数额占上年末净资产比例
银行贷款	512,930.00	249,480.00	26.06%
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	290,000.00	190,000.00	19.85%
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款、信托借款	84,490.00	69,990.00	7.31%
其他借款（应付票据）	40,000.00	0.00	0.00%
合计	927,420.00	509,470.00	53.22%

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

截至2020年11月末，公司当年累计新增借款金额为509,470.00万元（未经审计），占上年末经审计净资产957,236.19万元的比例为53.22%，超过40%。公司当

年累计新增借款金额较大，主要是公司为后续到期融资提前作准备。

随着公司各板块业务稳步发展，实际运营过程中存在较大的资金需求，公司具有较好的经营资质和多元化的业务模式，使得公司筹资能力保持稳定。鉴于公司具备较好的持续融资能力、盈利能力和偿债能力，各项经营活动保持良好状态，上述新增借款将有利于公司项目建设、到期债务顺利偿还及补充营运资金，对于公司偿债能力未产生重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《重庆铝产业开发投资集团有限公司关于累计新增借款超过上年末净资产百分之四十的公告的公告》之盖章页)

重庆铝产业开发投资集团有限公司

