

山东铁路发展基金有限公司

当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告

债券代码:	163463.SH	债券简称:	20 铁发 01
债券代码:	163464.SH	债券简称:	20 铁发 02

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、主要财务数据

单位：亿元

上年末净资产	236.62
上年末借款余额	35.32
计量月月末	2020 年 12 月
计量月月末的借款余额	83.44
累计新增借款余额	48.12
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	20.34%
达到信息披露义务的比例	20%

二、新增借款分类

单位：亿元

新增借款类型	借款新增额
银行贷款	28.12
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	20.00
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	-
其他	-
合计	48.12

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是公司项目建设所需产生,对公司的偿债能力无重大影响。公司将合理规划债务期限及结构,保证投资者权益。

四、 其他发行人认为需要说明的事项

无。

(本页无正文, 为《山东铁路发展基金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的公告》之盖章页)

山东铁路发展基金有限公司

2021年1月8日

