

债券代码：112342
112675
163960
163991
149077
149078
163410
149364

债券简称：16 厦贸 01
18 厦贸 Y1
19 厦贸 Y1
20 厦贸 Y1
20 厦贸 01
20 厦贸 02
20 厦贸 Y3
21 厦贸 01

厦门国贸控股集团有限公司当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个别及连带责任。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，本公司就 2021 年累计新增借款披露如下。

一、主要财务数据概况

- (一) 2020 年末净资产（未经审计）：501.39 亿元
- (二) 2020 年末借款余额（未经审计）：425.26 亿元
- (三) 2021 年 1 月末的借款余额（未经审计）：611.71 亿元
- (四) 2021 年 1 月末累计新增借款金额：186.45 亿元
- (五) 2021 年 1 月末累计新增借款金额占上年末净资产（未经审计）的具体比例：37.19%

二、新增借款的分类披露

（一）银行借款

截至 2021 年 1 月 31 日，公司银行借款余额为 463.26 亿元，较上年末借款余额 343.93 亿元累计净增加 119.32 亿元，占 2020 年年末净资产（未经审计）比例为 23.80%。

（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

截至 2021 年 1 月 31 日，公司发行债券余额为 125.21 亿元，较上年末债券余额 75.21 亿元累计净增加 50 亿元，占 2020 年年末净资产（未经审计）比例为 9.97%。

（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

截至 2021 年 1 月 31 日，公司融资租赁余额为 1.24 亿元，较上年末融资租赁余额 2.12 亿元累计净减少 0.88 亿元，占 2020 年年末净资产（未经审计）比例为 0.18%。

（四）其他借款

截至 2021 年 1 月 31 日，公司其他借款余额为 22 亿元，较上年末其他借款余额 4 亿元累计净增加 18 亿元，占 2020 年年末净资产（未经审计）比例为 3.59%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围，不会对公司的生产经营情况和偿债能力产生影响。截至本公告出具日，公司各项业务经营情况正常，有息负债均按时还本付息。

特此公告。

(本页无正文，为《厦门国贸控股集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》之签章页)

厦门国贸控股集团有限公司



2021年2月4日