

债券代码：163113
债券代码：163176
债券代码：175369

债券简称：20 象屿 01
债券简称：20 象屿 02
债券简称：20 象屿 Y5

厦门象屿股份有限公司 关于 2021 年累计新增借款情况的公告

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。

一、主要财务数据概况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司未经审计净资产数额为 264.75 亿元人民币，未经审计借款余额为 206.48 亿元人民币（不含应付利息），截至 2021 年 1 月 31 日，公司未经审计借款余额约 260.10 亿元人民币，较上年末累计新增借款约 53.62 亿元人民币，占上年末未经审计净资产的 20.25%。

二、新增借款的分类披露

（一）银行及信托贷款

截至 2021 年 1 月 31 日，公司通过商业银行等金融机构较上年末累计新增银行及信托贷款 33.62 亿元人民币，占上年末未经审计净资产的 12.70%。

（二）债务融资工具

截至 2021 年 1 月 31 日，公司通过新发行债务融资工具较上年末累计新增借款 20 亿元人民币，占上年末未经审计净资产的 7.55%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款均用于公司日常经营发展，属于公司正常经营活动范围。截至本公告披露日，公司各项业务经营情况正常，上述新增借款对公司偿债能力无重大不利影响，公司所有借款利息、本金均按时兑付，未出现延期支付或无法兑付的情形。

特此公告。

（本页无正文，为《厦门象屿股份有限公司关于 2021 年累计新增借款情况的公告》之盖章页）


厦门象屿股份有限公司
2021年2月4日