

债券代码：151233

债券简称：19 中交 02

债券代码：175944

债券简称：21 交房 01

中交房地产集团有限公司关于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

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个别及连带责任。

一、主要财务数据概况

截至 2020 年 12 月 31 日，中交房地产集团有限公司（以下简称“中交房地产集团”、“公司”）对外借款余额为 1,841.51 亿元，合并净资产为 1,032.17 亿元。

截至 2021 年 3 月 31 日，中交房地产集团借款余额为 2,069.10 亿元，较 2020 年末累计新增借款金额 227.58 亿元，累计新增借款占上年末净资产的比例为 22.05%。

二、新增借款的分类披露

（一）银行贷款

截至 2020 年 3 月 31 日，公司银行贷款较 2020 年末增加 149.41 亿元，占 2020 年末净资产的比例为 14.48%。

（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 2020 年 3 月 31 日, 公司企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具较 2020 年末增加 51.10 亿元, 占 2020 年末净资产的比例为 4.95%。

(三) 其他借款

截至 2020 年 3 月 31 日, 公司其他借款较 2020 年末增加 27.07 亿元, 占 2020 年末净资产的比例为 2.62%。

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正常经营及业务发展, 属于公司正常经营活动范围有明确的还款来源, 对公司偿债能力无明显影响。截至本公告出具日, 公司经营状况稳健、盈利良好, 各项业务经营情况正常。公司及所属子公司将根据已发行的债券和其他债务的本息到期支付安排合理调度分配资金, 确保按期支付到期利息和本金。

特此公告。

(本页无正文，系《中交房地产集团有限公司关于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)

中交房地产集团有限公司



2020年 5月 11日