

证券代码：601800  
 债券代码：122174  
 债券代码：122175  
 债券代码：155565  
 债券代码：155566  
 债券代码：155605  
 债券代码：155606  
 债券代码：155853  
 债券代码：163976  
 债券代码：175001  
 债券代码：188422  
 债券代码：188423

证券简称：中国交建  
 债券简称：12 中交 02  
 债券简称：12 中交 03  
 债券简称：19 中交 G1  
 债券简称：19 中交 G2  
 债券简称：19 中交 G3  
 债券简称：19 中交 G4  
 债券简称：19 交建 Y1  
 债券简称：19 交建 Y3  
 债券简称：20 交建 Y1  
 债券简称：21 交建 Y1  
 债券简称：21 交建 Y2

## 中国交通建设股份有限公司 2021 年 7 月末 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。

中国交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订版）》的相关规定，对累计新增借款情况披露如下：

### 一、主要财务数据概括

单位：亿元 币种：人民币

上年末净资产	3,578.03
上年末借款余额	4,052.73
计量月月末	2021 年 7 月
计量月月末的借款余额	4,953.23
累计新增借款余额	900.50
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	25.17%
达到信息披露义务的比例	20%

### 二、新增借款的分类披露

单位：亿元 币种：人民币

新增借款类型	借款新增额	占比
短期借款	283.49	31.48%

新增借款类型	借款新增额	占比
其他流动负债（短融+超短融）	110.03	12.22%
一年内到期的非流动负债（有息部分）	-25.99	-2.89%
长期借款	479.32	53.23%
应付债券	50.09	5.56%
租赁负债	-3.05	-0.34%
其他带息非流动负债	6.61	0.73%
合计	<b>900.50</b>	<b>100.00%</b>

### 三、新增借款对偿债能力的影响分析

截至 2021 年 7 月末，公司新增借款主要是长期借款以及短期借款，上述新增借款是基于公司正常经营需要产生的，主要用于公司日常经营及补充流动资金。

截至本公告出具日，公司经营状况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常。公司将合理调度分配资金，确保按期偿付本息，上述新增借款对公司偿债能力影响可控。

### 四、其他发行人认为需要说明的事项

上述数据除 2020 年末净资产、借款余额外均未经审计。  
特此公告。

（中国交通建设股份有限公司 2021 年 7 月末累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告）

