

债券代码：127104.SH

债券简称：PR 涪交旅

债券代码：1580035.IB

债券简称：15 涪陵交旅债

债券代码：150044.SH

债券简称：17 涪交 01

债券代码：163185.SH

债券简称：20 涪交 02

债券代码：167850.SH

债券简称：20 涪交 03

债券代码：178738.SH

债券简称：21 涪交 01

重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司关于新增借款 超过上年末净资产 20%的公告

一、主要财务数据概况

重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司（下称“公司”）2020 年末净资产总额为 560,181.08 万元，2020 年末借款余额为 1,061,199.9 万元，2021 年 9 月末借款余额 1,178,845.29 万元，2021 年 1-9 月新增借款 117,645.30 万元，新增借款占 2020 年末净资产的比例为 21.00%。

二、新增借款类型

单位：万元币种：人民币

新增借款类型	借款净增额	净增额占上年末净资产的比例
银行贷款	19,700.00	3.52%
债券	-67,344.87	-12.02%
融资租赁	165,290.17	29.51%
其他借款		0.00%
合计	117,645.30	21.00%

三、影响分析

公司新增债务为业务发展所需，主要系公司为满足正常经营活动资金需求所致，不会对公司生产经营及偿债能力构成重大不利影响。截止本公告出具日，公司经营状况稳健、盈利情况良好，公司经营情况正常。公司 1-9 月财务数据均未

经审计，敬请投资者注意。公司将持续按照相关法律法规规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司关于新增借款超过上年末净资产 20%的公告》之盖章页）

重庆市涪陵交通旅游建设投资集团有限公司

2021 年 10 月 14 日

