

债券代码	155334.SH	债券简称	19 中旅 01
债券代码	163349.SH	债券简称	20 中旅 01
债券代码	188677.SH	债券简称	21 中旅 01
债券代码	149623.SZ	债券简称	21 中旅 02

中国旅游集团有限公司

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相应的责任。

一、 主要财务数据概况

单位：亿元 币种：人民币

项目	金额/ 比例
2020 年末净资产	533.63
2020 年末借款余额	507.58
截止 2021 年 12 月末借款余额	621.21
累计新增借款余额	113.63
累计新增借款余额占 2020 年末净资产比例	21.29%

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	新增借款余额
银行贷款	107.19
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	-5.19
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	11.97
其他借款	-0.34
合计	113.63

三、 本年度新增借款对偿债能力的影响分析

公司新增借款是基于正常经营需要，截至本公告出具日，公司各项业务经营情况正常，财务状况稳健，新增借款对公司偿债能力无不良影响。

上述财务数据均为合并口径，除 2020 年末净资产数据外均未经审计，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，敬请投资者注意。

(本页无正文，为《中国旅游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)

