

债券代码: 122241.SH
债券代码: 136789.SH
债券代码: 136790.SH
债券代码: 155618.SH
债券代码: 163475.SH
债券代码: 175802.SH
债券代码: 175803.SH

债券简称: 12 东航 01
债券简称: 16 东航 01
债券简称: 16 东航 02
债券简称: 19 东航 01
债券简称: 20 东航 01
债券简称: 21 东航 01
债券简称: 21 东航 02

中国东方航空股份有限公司

关于累计新增借款的公告

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。

截至 2022 年 5 月 31 日，中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）当年累计新增借款超过上年末净资产的 20%，根据相关规定，对公司累计新增借款情况披露如下：

一、主要财务数据概况

公司 2021 年末净资产为 5,491,000.00 万元，借款余额 19,376,500.00 万元。截至 2022 年 5 月 31 日，公司借款余额 21,660,488.84 万元，较 2021 年末新增 2,283,988.84 万元，累计新增借款占公司 2021 年末净资产的 41.60%，超过上年末净资产的 20%。

二、新增借款的分类披露

2022 年 1-5 月借款余额的分类统计如下表所示：

单位：万元

新增借款类型	借款变动数额	2022 年增加额占 2021 年末净资产比例 (%)
公司信用类债券	1,608,470.10	29.29%
银行贷款	2,325,374.11	42.35%
非银行金融机构贷款	-1,170,000.00	-21.31%
其他有息债务	-479,855.37	-8.74%
合计	2,283,988.84	41.60% ¹

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款主要系公司信用类债券和银行贷款。受今年 3 月以来本土聚集性疫情多点频发的影响，公司储备货币资金以应对行业风险。截至本公告出具之日，公司货币资金充足，公司将合理调度分配资金，确保借款按期偿付本息，上述新增借款对公司的偿债能力影响可控，对公司经营情况及偿债能力不构成重大影响。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司

2022 年 6 月 8 日

¹注：该合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由于四舍五入造成的。