

债券代码：175333.SH	债券简称：20 中公 Y2
债券代码：175490.SH	债券简称：20 中公 Y4
债券代码：185009.SH	债券简称：21 中公 Y1
债券代码：185958.SH	债券简称：22 中公 Y1
债券代码：185959.SH	债券简称：22 中公 Y2
债券代码：137869.SH	债券简称：22 中公 Y3
债券代码：115501.SH	债券简称：23 中公 Y1
债券代码：115503.SH	债券简称：23 中公 Y2
债券代码：115750.SH	债券简称：23 中公 Y3
债券代码：115751.SH	债券简称：23 中公 Y4

中交一公局集团有限公司 2023 年 6 月末累计新增借款 超过上年末净资产的百分之五十的公告

一、新增借款余额超过发行人上年末净资产 50%

（一）新增借款概述

截至 2022 年末，发行人合并口径下（以下同）净资产为 410.62 亿元，有息债务总额为 578.44 亿元。截至 2023 年 6 月末，发行人有息债务总额为 790.42 亿元，较 2022 年末累计新增 211.98 亿元，累计新增借款占发行人 2022 年末净资产的 51.62%，超过 2022 年末净资产的 50%。

（二）新增借款的类型

1、公司信用类债券（不包括永续债）：新增 39.85 亿元，占 2022 年末净资产的 9.70%。

2、银行贷款：新增 154.94 亿元，占 2022 年末净资产的 37.73%。

3、非银行金融机构贷款：新增 13.70 亿元，占 2022 年末净资产的 3.34%。

4、其他有息债务：新增 3.49 亿元，占 2022 年末净资产的 0.85%。

二、影响分析和应对措施

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产。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。

三、其他发行人认为需要说明的事项

上述数据除 2022 年末净资产、借款余额外均未经审计。

特此公告。



(本页无正文，为《中交一公局集团有限公司 2023 年 6 月末累计新增借款超过上年末净资产的百分之五十的公告》之盖章页)

