

中交路桥建设有限公司关于新增借款的公告

债券代码:	185178.SH	债券简称:	21 路建 Y1
债券代码:	185619.SH	债券简称:	22 路建 Y1
债券代码:	137676.SH	债券简称:	22 路建 Y2
债券代码:	138521.SH	债券简称:	22 路建 Y3
债券代码:	115148.SH	债券简称:	路建 YK01

本公司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。

本公司发生新增借款超过上年末净资产的 20%事项，具体情况公告如下。

一、新增借款概况

(一) 企业主要财务数据概况

指标名称	金额
上年末净资产规模(亿元)	211.83
上年末借款余额(亿元)	23.90
第三季度末的借款余额(亿元)	90.30
累计新增借款金额(亿元)	66.40
累计新增借款占上年末净资产的比例 (%) ¹	31.35

(二) 新增借款的类别

借款类型	借款余额
银行贷款余额(亿元)	24.30
债务融资工具余额(亿元)	20.00
其他境内外债券余额(亿元)	0
信托借款余额(亿元)	0
委托贷款(亿元)	0
融资租赁借款(亿元)	0
小额贷款余额(亿元)	0
其他借款余额(亿元)	46.00

二、影响分析

¹ 占比为新增借款对应企业上年末合并报表净资产的比重。

截止 2023 年三季度末，中交路桥建设有限公司本年度新增借款主要为银行借款、发行超短期融资券等，用于偿还债务及补充流动资金。公司经营状况稳定，有息负债均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。

三、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

(本页无正文，为《中交路桥建设有限公司关于新增借款的公告》之盖章页)



2023 年10月 12 日