

债券代码：	102281859.IB	债券简称：	22 京投发展 MTN001
债券代码：	137520.SH	债券简称：	22 京发 02
债券代码：	185516.SH	债券简称：	22 京发 01
债券代码：	115800.SH	债券简称：	23 京发 01

京投发展股份有限公司新增重大借款的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员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。

一、单笔新增借款超过发行人上年末净资产 20%

（一）借款人情况

1、借款人名称：京投发展股份有限公司

2、主要财务情况：

根据京投发展股份有限公司 2022 年度经审计财务报告及 2023 年 1-9 月未经审计的财务报表，公司主要财务状况如下：

项目	2023 年 1-9 月（末）	2022 年（末）
资产总额（亿元）	510.48	548.13
货币资金总额（亿元）	21.13	40.09
负债总额（亿元）	402.77	439.38
流动负债总额（亿元）	139.16	193.34
所有者权益总额（亿元）	107.71	108.75
营业收入（亿元）	101.42	55.52
净利润（亿元）	1.81	1.77
经营活动产生现金流量净额（亿元）	-49.93	-83.53
投资活动产生现金流量净额（亿元）	3.99	6.84
筹资活动产生现金流量净额（亿元）	26.98	67.42

（二）借款协议主要内容

北京市基础设施投资有限公司（以下简称“京投公司”）与发行人全资子公司北京京投置地房地产有限公司（以下简称“京

投置地”)组成联合体参与土地竞买,土地竞买成功后成立项目公司北京京投润德置业有限公司(以下简称“润德置业”)。

为支持项目顺利推进,2022年3月,润德置业与京投公司签署《委托贷款协议》,协议约定借款金额195亿元,借款用途为日常经营及项目开发建设,借款期限为3-5年期,担保措施为京投置地以其所持有的润德置业的全部股权质押给委托人,为本笔委托贷款的60%提供担保。2023年12月,本合同项下新增借款金额为70亿元。

二、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

根据发行人经审计的财务数据,截至2022年末公司借款总额为251.98亿元(不含应付利息);根据发行人未经审计的财务数据,截至2023年12月末公司借款总额约为381.24亿元,新增借款余额约为129.26亿元,占发行人上年末净资产的比例约为118.86%。

(二) 新增借款的类型

新增借款类型	借款新增额(亿元)
银行贷款	16.41
债务融资工具	0.01
公司债券	-0.03
其他境内外债券	-
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	59.97
其他借款	52.90

三、影响分析和应对措施

公司本次新增借款主要用于润德置业等项目公司日常

经营及项目开发建设，可以满足公司经营需求。本次新增借款系正常的经营和融资活动，不会对公司的经营情况和偿债能力造成不利影响。

后续公司将持续关注自身新增借款情况，合理规划筹资安排，并在新增重大借款时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《京投发展股份有限公司新增重大借款的公告》之
盖章页）

