

债券代码：138685.SH

债券简称：22 三局 Y2

债券代码：115704.SH

债券简称：23 三局 Y1

债券代码：240456.SH

债券简称：23 三局 Y2

中交第三公路工程局有限公司关于
当年累计新增借款超过上年末净资产百分之五十的公告

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法律责任。

一、主要财务数据概况

单位：万元 币种：人民币

上年末净资产	587,715.82
上年末借款余额	953,316.38
计量月月末	2024 年 3 月末
计量月月末的借款余额	1,274,687.79
累计新增借款余额	321,371.41
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	54.68%
达到信息披露义务的比例	50.00%

注：公司 2024 年 3 月末借款余额数据未经审计，敬请投资者注意。

二、新增借款的分类披露

单位：万元 币种：人民币

新增借款类型	新增借款金额	占上年末净资产的比例
短期借款	222,381.47	37.84%

一年内到期的长期借款	-5,502.73	-0.94%
一年内到期的租赁负债	-1,282.01	-0.22%
长期借款	105,393.73	17.93%
租赁负债	380.95	0.06%
合计	321,371.41	54.68%

注：公司 2024 年 3 月末借款余额数据未经审计，敬请投资者注意。

三、新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动的范围，公司目前经营状况良好，上述新增借款不会对公司的生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中交第三公路工程局有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产百分之五十的公告》之盖章页)

中交第三公路工程局有限公司



2014年4月30日