

债券代码：124767

债券简称：PR 郑二七

郑州二七国有资产经营有限公司关于累计新增借款超上年末
净资产 20%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

(一) 上年末净资产金额。

郑州二七国有资产经营有限公司（以下简称“国资公司”或“公司”）
2016 年末净资产为 381,722.00 万元。

(二) 上年末借款余额。

国资公司 2016 年末借款余额为 335,131.98 万元。

(三) 计量日日末的借款余额。

国资公司 2017 年 8 月 31 日日末借款余额为 639,561.98 万元。

(四) 累计新增借款金额。

国资公司 2017 年 1-8 月累计新增借款金额为 304,430.00 万元。

(五) 累计新增借款占上年末净资产的具体比例。

国资公司 2017 年 1-8 月累计新增借款金额为 304,430.00 万元，
占 2016 年年末净资产的比例为 79.75%，超过上年末净资产 20%。

二、新增借款的分类披露

(一) 银行贷款。

国资公司 2017 年 1-8 月累计新增银行贷款 222,430.00 万元，占 2016 年年末净资产的 58.27%。

(二) 委托贷款、融资租赁借款、小额贷款。

国资公司 2017 年 1-8 月累计增加委托贷款 100,000.00 万元，占 2016 年年末净资产 26.20%。

(三) 企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具。

国资公司 2017 年 1-8 月累计减少企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务等融资工具 18,000.00 万元，占 2016 年年末净资产 4.72%。

(四) 其他借款。

无

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增 / 减少借款的情况均用于公司正常生产经营及业务发展，属公司正常经营活动，对公司的偿债能力无重大影响。且公司本期新增 21 个项目，将持续产生收益，故不存在偿债风险。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《郑州二七国有资产经营有限公司关于累计新增借款超上年末净资产 20%的公告》之签章页)

郑州二七国有资产经营有限公司

二〇一七年九月八日

