

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：临 2018-041

债券代码：122263

债券简称：12 豫园 01

上海豫园旅游商城股份有限公司

关于2018年累计新增借款情况的公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“公司”）就 2018 年累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：

一、主要财务数据概况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产 113.93 亿元，公司借款余额（包含短期借款、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、一年内到期的非流动负债、应付短期融资券、长期借款、应付债券及其他非流动负债）合计 93.49 亿元。截至 2018 年 4 月 30 日，公司借款余额（包含上述科目）合计 121.5 亿元，较 2017 年底增加 28.01 亿元。公司 2018 年 1-4 月累计新增借款金额占 2017 年底净资产比例超过 20%。

二、新增借款的分类披露

公司 2018 年 1-4 月较 2017 年年末借款余额变动主要原因如下：公司发行短期融资券 10 亿、中期票据 10 亿元。

三、新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款主要用于公司业务发展，属于公司正常经营活动范围。新增借款不会对公司的经营产生不良影响，不会对公司整体偿债能力产生不利影响。截止本公告日，公司所有借款利息、本金均已按时兑付，未出现延期支付或无法兑付的情形。

特此公告。

上海豫园旅游商城股份有限公司

2018 年 5 月 8 日