

债券代码：136312

债券简称：16 皖投 01

债券代码：136639

债券简称：16 皖投 02

债券代码：143478

债券简称：18 皖投 01

安徽省投资集团控股有限公司

关于累计新增借款超过上年末净资产20%的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答（五）》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，安徽省投资集团控股有限公司（以下简称“公司”）就 2018 年 1-8 月累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：

一、公司主要财务数据概况（合并口径）

安徽省投资集团控股有限公司 2017 年末净资产为 572.10 亿元，借款余额为 630.32 亿元。截至 2018 年 8 月 31 日，公司借款余额为 747.97 亿元，累计新增借款 117.65 亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为 20.56%。

二、新增借款的分类披露（合并口径）

（一）银行贷款

截至 2018 年 8 月 31 日，公司银行贷款余额较 2017 年末增加 48.27 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 8.44%，系经营管理需要对银行增加借款所致。

（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

截至 2018 年 8 月 31 日，公司债券余额较 2017 年末增加 40 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 6.99%，主要系公司面向合格投资者公开发行公司债券、短期融资券、中期票据以及 PPN 所致。

（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

无。

（四）其他借款

截至 2018 年 8 月 30 日，公司其它借款余额较 2017 年末增加 29.38 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 5.14%，主要系发行 ABS 以及向其他非银行金融机构借款所致。

三、新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款的筹集和使用均符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，所有债务均按时还本付息，目前公司业务经营情况正常，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。

特此公告。

安徽省投资集团控股有限公司

