

债券代码：143476
债券代码：155024
债券代码：155723

债券简称：18 台金 01
债券简称：18 台纾 01
债券简称：19 台金 01

台州市金融投资集团有限公司

当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十公告

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个别及连带责任。

一、主要财务数据概况

截至 2018 年 12 月 31 日，发行人经审计净资产为 595,572.12 万元，2018 年末公司借款余额 752,537.69 万元，2019 年 9 月末公司借款余额 1,026,558.45 万元，2019 年 1-9 月新增借款余额 274,020.76 万元，占 2018 年末净资产比例 46.01%。

二、新增借款的分类披露

（一）银行贷款

2019 年 1-9 月公司新增银行贷款余额 29,820.76 万元，占 2018 年末净资产比例 5.01%。

（二）公司债券、超短期融资券、中期票据和 ABS

2019 年 1-9 月公司新增公司债券余额 100,000.00 万元，占 2018 年末净资产比例 16.79%；新增超短期融资券余额 50,000.00 万元，占 2018 年末净资产比例 8.40%；新增中期票据余额 50,000.00 万元，占 2018 年末净资产比例 8.40%；新增 ABS 余额 44,200.00 万元，占 2018 年末净资产比例 7.42%。

（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款。

2019 年 1-9 月公司新增委托贷款、融资租赁借款、小额贷款余额 0.00 万元，占 2018 年末净资产比例 0.00%。

（四）其他借款。

2019 年 1-9 月公司新增其他借款余额 0.00 万元，占 2018 年末净资产比例

0.00%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述借款增加主要系公司本年度发行了两期超短期融资券、一期中期票据、一期公司债和一期 ABS，融资规模共计 294,200 万元，其中新发行的超短期融资券部分募集资金用于偿还到期超短期融资券。2019 年 1-9 月新增借款属于本公司正常经营活动范围，上述新增借款不会对公司偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

台州市金融投资集团有限公司

2019 年 10 月 29 日

