

债券代码： 136120.SH  
136577.SH  
136692.SH  
155552.SH

债券简称： 15 鲁能债  
16 鲁能 01  
16 鲁能 02  
19 鲁能 01

## 鲁能集团有限公司

### 关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告

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个别及连带责任。

#### 一、公司主要财务数据概括

单位：亿元 币种：人民币

上年末净资产金额	395.26
上年末借款余额	217.40
计量月月末	11月
计量日日末的借款余额	319.38
累计新增借款金额	101.98
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	25.8%

#### 二、新增借款的分类披露

单位：亿元 币种：人民币

新增借款类型	新增额	占上年末净资产的比例
银行贷款	47.63	12.05%
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	15.05	3.81%
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	-0.7	-0.18%
其他借款	40	10.12%

#### 三、新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款主要系鲁能集团有限公司正常支取银行授信借款及发行债券融资所致，属于公司正常经营活动范围，不会对公司生产经营情况和偿债能力造成重大不利影响。

#### 四、其他需要说明的事项

上述财务数据除 2018 年末净资产外，均未经审计，请投资者注意。

特此公告。

（本页无正文，为《鲁能集团有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》之盖章页）



2019年12月20日