

债券代码：124471.SH/1380349.IB
债券代码：124655.SH/1480188.IB
债券代码：151183.SH
债券代码：151477.SH

债券简称：PR 宁海01/13 宁海城投债01
债券简称：PR 宁海02/13 宁海城投债02
债券简称：19 宁海01
债券简称：19 宁海02

宁海县城投集团有限公司 关于 2019 年累计新增借款的临时报告

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。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、 主要财务数据概况

本公司的有息借款情况如下：

截至 2018 年末，本公司净资产 150.48 亿元，借款余额 123.35 亿元。

截至 2019 年 6 月末，本公司借款余额 159.84 亿元。

2019 年 1-6 月，发行人累计新增借款 36.49 亿元，累计新增借款占上年末净资产 24.25%。

二、 新增借款的分类披露

发行人 2019 年度新增借款为银行借款、债券、融资租赁借款等，借款具体分类情况如下：

1、 银行借款

2018 年末，公司银行借款为 34.10 亿元，2019 年 6 月末，公司银行借款余额为 43.99 亿元，累计新增银行借款 9.89 亿元，累计新增银行借款占上年末净资产 6.57%。

2、 企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

2018 年末，公司发行各类债券余额为 46.06 亿元，2019 年 6 月末，公司发行各类债券余额为 56.89 亿元，累计增加 10.83 亿元，累计新增借款占上年末净资产 7.19%。

3、委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

2018 年末，公司融资租赁借款余额为 13.96 亿元，2019 年 6 月末，公司融资租赁借款 23.27 亿元，累计新增融资租赁借款 9.31 亿元,累计新增融资租赁借款占上年末净资产 6.19%。

4、其他借款

2018 年末，公司其他借款为 29.23 亿元,2019 年 6 月末公司其他借款为 35.69 亿元，累计新增借款 6.46 亿元，累计新增融资租赁借款占上年末净资产 4.29%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

新增借款为公司日常经营所需，对本公司偿债能力无重大影响。截至本临时报告出具日，本公司各项业务经营情况正常。此外，本公司将加强有息借款的统计工作，并积极配合受托管理人的核查，及时披露累计新增借款情况。

(以下无正文)

（本页无正文，为《宁海县城投集团有限公司关于 2019 年累计新增借款的临时报告》之签章页）

宁海县城投集团有限公司

2019年8月27日

