

债券代码：127544.SH  
1780170.IB

债券简称：PR 张家界  
17 张家界专项债

债券代码：124657.SH  
1480189.IB

债券简称：PR 张经投  
14 张家界经投债

## 张家界市经济发展投资集团有限公司当年累计新增借款超过 上年末净资产百分之二十的公告

本公司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》（2018年修订）等相关规定，本公司就2020年累计新增借款披露如下。

### 一、主要财务数据概况

- （一）2019年末净资产金额（经审计）：1,666,538.23万元
- （二）2019年末借款金额：1,810,426.19万元
- （三）2020年9月末的借款金额：2,234,720.38万元
- （四）2020年9月末累计新增借款金额：424,294.19万元
- （五）2020年9月末累计新增借款占上年末净资产（经审计）的具体比例：25.46%

### 二、新增借款的分类披露

- （一）银行借款

截至 2020 年 9 月 30 日,公司银行借款余额为 1,214,092.90 万元,较上年末借款余额 847,299.72 万元,累计净增加 366,793.18 万元,占 2019 年年末净资产(经审计)比例为 22.01%。

(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 2020 年 9 月 30 日,公司发行债券余额为 721,000.00 万元,较上年末债券余额 514,699.54 万元,累计净增加 206,300.46 万元,占 2019 年年末净资产(经审计)比例为 12.38%,新增部分为公司 2020 年 1-9 月发行的中期票据和 PPN。

(三) 委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

截至 2020 年 9 月 30 日,公司非银行借款余额为 299,627.48 万元,较上年末余额 448,426.93 万元,累计净减少 148,799.45 万元。

(四) 其他借款

不适用。

### 三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定,属于公司正常经营活动范围,不会对公司的生产经营情况和偿债能力产生影响。截至本公告出具日,公司各项业务经营情况正常,有息负债均按时还本付息。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《张家界市经济发展投资集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》之签章页)

张家界市经济发展投资集团有限公司



2020年10月13日