

债券代码：124555.SH
债券代码：1480061.IB
债券代码：145035.SH
债券代码：151719.SH
债券代码：162553.SH
债券代码：162706.SH
债券代码：166101.SH
债券代码：166616.SH
债券代码：167927.SH

债券简称：PR余城集
债券简称：14余城建债
债券简称：16余城建
债券简称：19余杭01
债券简称：19余杭02
债券简称：19余杭03
债券简称：20余杭01
债券简称：20余杭02
债券简称：20余杭03

杭州余杭城市建设集团有限公司

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相应的法律责任。

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。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则（2018年修订）》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关法律法规及业务规则，本公司就公司累计新增借款事项披露如下：

一、主要财务数据概况

（一）上年末净资产金额

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司净资产为 3,077,769.21 万元。

（二）上年末借款余额¹

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司借款余额为 2,610,495.27 万元。

（三）计量日日末的借款余额

本次计量日日末为 2020 年 10 月 31 日，截至 2020 年 10 月 31 日本公司借款余额为 3,419,940.44 万元。

（四）累计新增借款金额

¹ 根据本公司实际情况，上年末借款余额=短期借款+一年内到期的非流动负债+长期借款+应付债券+长期应付款。

截至 2020 年 10 月 31 日，本公司累计新增借款为 809,445.17 万元。

(五) 累计新增借款占上年末净资产的具体比例

截至 2020 年 10 月 31 日，本公司累计新增借款占上年末净资产的比例为 26.30%，已超过 20%。

二、新增借款的分类披露

(一) 银行贷款

2020 年 10 月末与 2019 年末相比，本公司银行贷款增加 279,067.00 万元，占本公司 2019 年末净资产的 9.07%。

(二) 企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具。

2020 年 10 月末与 2019 年末相比，本公司债券融资增加 529,000.00 万元，占本公司 2019 年末净资产的 17.19%。

(三) 委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

2020 年 10 月末与 2019 年末相比，本公司融资租赁等借款增加 1,378.17 万元，占本公司 2019 年末净资产的 0.45%。

(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

上述新增借款主要系公司为支持正常经营需要，增加银行贷款和债券融资规模所致。截至本公告出具日，公司经营状况稳健，各项业务经营情况正常。公司将合理调度分配资金，确保借款按期偿付本息，上述新增借款对公司偿债能力影响可控。

上述财务数据除 2019 年末净资产及 2019 年借款余额外，均未经审计，敬请投资者注意。

（本页无正文，仅为《杭州余杭城市建设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二十的公告》盖章页）

杭州余杭城市建设集团有限公司

2020年 11月 5日

