

债券代码：127342.SH  
债券代码：1580315.IB  
债券代码：151777.SH  
债券代码：152648.SH  
债券代码：152649.SH  
债券代码：2080348.IB  
债券代码：2080349.IB

债券简称：15 内双创  
债券简称：15 内双创债  
债券简称：19 内建 01  
债券简称：G20 内建 1  
债券简称：G20 内建 2  
债券简称：20 内建绿 01  
债券简称：20 内建绿 02

## 内江建工集团有限责任公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告

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

- (一) 2019 年末公司合并口径净资产金额为 32.55 亿元。
- (二) 2019 年末借款余额为 29.81 亿元。
- (三) 2020 年 11 月 30 日的借款余额为 37.95 亿元。
- (四) 2020 年累计新增借款金额 8.14 亿元。
- (五) 2020 年累计新增借款占 2019 年末公司合并口径净资产的比例为 25.00%。

### 二、新增借款的分类披露

- (一) 银行贷款。

2020 年 11 月末与 2019 年末相比，本公司银行贷款增加 3.53 亿元，占 2019 年末公司合并口径净资产的比例为 10.83%。

- (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11月末与2019年末相比，本公司债券余额增加5.75亿元，占2019年末公司合并口径净资产的比例为17.67%。

（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款。

2020年11月末与2019年末相比，本公司融资租赁贷款余额减少1.14亿元，占2019年末公司合并口径净资产的比例为-3.50%。

（四）其他借款。

无。

### 三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款主要用于项目建设及补充公司流动资金，支持公司业务发展。特别是2020年11月13日，公司发行5.60亿元绿色企业债券，募集资金主要用于内江高新区白马园区污水处理厂项目、内江建工远大PC构件生产基地及研发中心项目和补充公司流动资金。新增借款不会对公司的经营产生不良影响，不会对公司整体偿债能力产生重大不利影响。截至本公告日，公司经营情况稳定，各项业务均正常开展，盈利状况良好，公司盈利对利息支出的保障程度良好。公司所有借款利息、本金均已按时兑付，未出现延期支付或无法兑付的情形。此外，公司将根据各项新增负债融资本息的到期支付安排制定年度运用计划，合理调度分配资金，按期支付到期本金和利息。

特此公告。

（本页无正文，为《内江建工集团有限责任公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告》）

内江建工集团有限责任公司

2020年12月7日

