

债券代码: 124628.SH	债券简称: PR 启东 01
债券代码: 124723.SH	债券简称: PR 启东 02
债券代码: 127578.SH	债券简称: 17 启城投
债券代码: 151324.SH	债券简称: 19 启东 01
债券代码: 151685.SH	债券简称: 19 启东 02
债券代码: 151902.SH	债券简称: 19 启东 D1
债券代码: 162080.SH	债券简称: 19 启东 D2
债券代码: 162733.SH	债券简称: 19 启东 03
债券代码: 152380.SH	债券简称: 20 启专债
债券代码: 166371.SH	债券简称: 20 启东 01

启东市城市建设投资开发有限公司

当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十公告

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) 2018 年未经审计净资产金额: 人民币 201.51 亿。
- (二) 2018 年末借款余额: 人民币 132.52 亿。
- (三) 截至 2019 年末的借款余额: 人民币 226.08 亿。
- (四) 本年累计新增借款金额: 人民币 93.56 亿。
- (五) 累计新增借款占上年末净资产的具体比例: 46.43%。

二、借款变动的分类披露

- (一) 银行贷款

变动数: 人民币 13.96 亿; 占上年末净资产的比例: 6.93%。

(二) 公司债券、其他债券及债务融资工具:

变动数: 人民币 69.80 亿; 占上年末净资产的比例: 34.64%。

(三) 委托贷款

变动数: 人民币 -0.38 亿; 占上年末净资产的比例: -0.19%。

(四) 其他借款

变动数: 人民币 10.18 亿; 占上年末净资产的比例: 5.05%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

我公司新增借款均为经营所需, 新增 93.56 亿元中, 包括应付债券增加 69.80 亿元, 委托贷款减少 0.38 亿元, 银行贷款增加 13.96 亿元, 其他借款增加 10.18 亿元。新增借款对公司生产经营情况和公司偿债能力的无重大不利影响。

特此公告。

(本页无正文，为《启东市城市建设投资开发有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十公告》之盖章页)

启东市城市建设投资开发有限公司

2020年5月11日

