

债券代码：	136355.SH	债券简称：	16 大华 01
	136753.SH		16 大华 02
	143297.SH		17 大华 01
	143448.SH		18 大华 01
	151990.SH		19 大华 01

大华（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

单位：亿元、%

上年末净资产金额	311.75
上年末借款余额	414.52
计量日 ¹ 日末的借款余额	486.49
累计新增借款余额	71.97
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	23.09

¹ 最后计量日为 2020 年 8 月 31 日

二、新增借款的分类

单位：亿元、%

新增借款类型	借款新增额	新增额占2019年末净资产比例
银行贷款	80.31	25.76
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	-	-
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	-4.00	-1.28
其他贷款	-4.34	-1.39
合计	71.97	23.09

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款均符合相关法律法规的规定，用于公司正常经营及业务发展，属于本公司正常经营活动范围，对公司偿债能力不会产生重大不利影响。截至本公告出具日，公司经营状况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常。公司将根据已发行的债券和其他债务的本息到期支付安排，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。

特此公告。

大华



2020年9月7日