

青岛国信发展（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四十的公告

债券代码:	124082.SH、1280457.IB	债券简称:	12 国信集团债
债券代码:	031560042.IB	债券简称:	15 青岛国信 PPN001
债券代码:	031564100.IB	债券简称:	15 青岛国信 PPN002
债券代码:	136163.SH	债券简称:	16 青国信
债券代码:	1624034.IB	债券简称:	16 国信停车项目 NPB01
债券代码:	031664073.IB	债券简称:	16 青岛国信 PPN001
债券代码:	1724022.IB	债券简称:	17 国信停车项目 NPB01
债券代码:	112611.SZ	债券简称:	17 青信 Y1
债券代码:	112687.SZ	债券简称:	18 青信 Y1
债券代码:	1824013.IB	债券简称:	18 国信停车项目 NPB01
债券代码:	150587.SH	债券简称:	G18 青信 1
债券代码:	150587.SH	债券简称:	18 青信 Y2
债券代码:	151107.SH	债券简称:	19 青纾 01
债券代码:	151193.SH	债券简称:	G19 青信 1
债券代码:	162443.SH	债券简称:	19 青纾 02
债券代码:	162488.SH	债券简称:	19 青信 01
债券代码:	162648.SH	债券简称:	19 青信 02
债券代码:	163063.SH	债券简称:	19 青信 03
债券代码:	163103.SH	债券简称:	20 青信 01
债券代码:	102000056.IB	债券简称:	20 青岛国信 MTN001
债券代码:	102000155.IB	债券简称:	20 青岛国信 MTN002
债券代码:	102000425.IB	债券简称:	20 青岛国信 MTN003
债券代码:	102000565.IB	债券简称:	20 青岛国信 MTN004
债券代码:	012001603.IB	债券简称:	20 青岛国信 SCP002
债券代码:	102001047.IB	债券简称:	20 青岛国信 MTN005
债券代码:	012002038.IB	债券简称:	20 青岛国信 SCP003
债券代码:	175184.SH	债券简称:	20 青纾 01
债券代码:	102002119.IB	债券简称:	20 青岛国信 MTN006
债券代码:	102002215.IB	债券简称:	20 青岛国信 MTN007
债券代码:	102002280.IB	债券简称:	20 青岛国信 MTN008
债券代码:	102002341.IB	债券简称:	20 青岛国信 MTN009

本公司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。

经统计，截至 2020 年 12 月 31 日，青岛国信发展（集团）有限责任公司（以下简称“本公司”）借款余额约为人民币 626.68 亿元，较本公司 2019 年末借款余额 475.49 亿元增加 151.19 亿元，占 2019 年未经审计净资产 316.88 亿元的比重为 47.71%。根据《上海证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券发行与交易管理办法》以及《公司债券日常监管问答(五)》的规定，本公司就当年新增借款情况予以披露。

2020 年 12 月末较 2019 年末新增各类借款余额变动情况及占公司 2019 年未经审计净资产比例情况如下：

一、银行贷款新增 34.73 亿元，占 2019 年末净资产比例为 10.96%。

二、非银行金融机构贷款增加-14.34 亿元，占 2019 年末净资产比例为-4.53%。

三、公司债券、其他债券及债务融资工具新增 130.8 亿元，占 2019 年末净资产比例为 41.28%。

上述借款增加主要系正常支取的银行授信借款增加及发行债券所致，均属于本公司正常经营活动范围。截止本公告出具日，公司经营状况稳健、盈利良好，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。

上述财务数据除 2019 年末净资产外，均未经审计，请投资者注意。

特此公告。

(本页无正文，为《青岛国信发展(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四十的公告》之盖章页)

青岛国信发展(集团)有限责任公司

2021年1月8日

