

债券代码: 101675004. IB	债券简称: 16 临桂城投 MTN001
债券代码: 101675009. IB	债券简称: 16 临桂城投 MTN002
债券代码: 101800727. IB	债券简称: 18 临桂城投 MTN001
债券代码: 101900937. IB	债券简称: 19 临桂城投 MTN001
债券代码: 032000283 . IB	债券简称: 20 临桂城投 PPN001

桂林新城投资开发集团有限公司 2020 年累计新增借款超过 2019 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个别及连带责任。

一、主要财务数据概况

单位: 万元 币种: 人民币

2019 年末净资产	1,135,983.34
2019 年末借款余额	723,766.13
计量月月末	2020 年 11 月
计量月月末的借款余额	964,197.85
累计新增借款余额	240,431.72
累计新增借款余额占上年末净资产的具体比例	21.17%
达到信息披露义务的比例	20%

二、新增借款的分类披露

单位: 万元 币种: 人民币

新增借款类型	2020 年 11 月累计新增借款额	占 2019 年末净资产的比例
银行贷款	20,431.72	1.80%
债务融资工具	240,000.00	21.13%
其他境外债券	-	-

委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	-	-
其他借款	-20,000.00	-1.76%
合计	240,431.72	21.17%

三、2020年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司目前经营状况良好，各项业务开展正常，所有债务均按时还本付息。上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生重大不利影响。

四、其他发行人认为需要说明的事项

上述财务数据除2019年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。

发行人、全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员以及相关信息披露义务人承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

桂林新城投资开发有限公司

2021年1月15日

