

厦门轨道交通集团有限公司 2020 年累计新增借款超过上年末净资产 的百分之二十的公告

债券代码:	1880170.IB	债券简称:	18 厦门轨道债 01
债券代码:	127848.SH	债券简称:	18 厦轨 01
债券代码:	2080105.IB	债券简称:	20 厦门轨道债 01
债券代码:	152461.SH	债券简称:	20 厦轨 01
债券代码:	2080162.IB	债券简称:	20 厦门轨道债 02
债券代码:	152502.SH	债券简称:	20 厦轨 02
债券代码:	2180036. IB	债券简称:	21 厦门轨道债 01
债券代码:	152740. SH	债券简称:	21 厦轨 01
债券代码:	2180126. IB	债券简称:	21 厦门轨道债 02
债券代码:	152822. SH	债券简称:	21 厦轨 02
债券代码:	2180131. IB	债券简称:	21 厦门轨道债 03
债券代码:	152827. SH	债券简称:	21 厦轨 03

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。

一、公司主要财务数据概况

单位：亿元 币种：人民币

上年末净资产	575.31
上年末借款余额	173.01
计量月月末	2020 年 12 月末
计量月月末的借款余额	326.42
累计新增借款余额	153.41
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	26.66%
达到信息披露义务的的比例	20%

二、新增借款的分类披露

单位：亿元 币种：人民币

新增借款类型	借款新增额
银行贷款	117.61
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	35.80
委托借款、融资租赁借款、小额贷款	0.00
其他借款	0.00
合计	153.41

三、新增借款对偿债能力的影响分析

目前，公司处于快速发展阶段，资产、净资产增量较大；且在建地铁项目建设高峰期，相应的配套贷款资金需求较大。报告期内累计新增借款主要为地铁项目建设的银团贷款和债券融资，属于公司正常经营活动范围。

本次报告期内债务规模占比上年末净资产虽超过 20%，但报告期内资产负债率仍较低，对公司的生产经营情况和公司偿债能力不会产生重大不利影响。

四、其他发行人认为需要说明的事项

无。

(本页无正文，为《厦门轨道交通集团有限公司 2020 年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》之盖章页)

