

债券代码：1480575.IB
债券代码：127052.SH
债券代码：114454.SZ
债券代码：114491.SZ
债券代码：114511.SZ
债券代码：114595.SZ
债券代码：114624.SZ
债券代码：166763.SH
债券代码：175539.SH

债券简称：14 甘公投债 02
债券简称：14 甘公 02
债券简称：19 甘公 Y1
债券简称：19 甘公 Y2
债券简称：19 甘公 01
债券简称：19 甘公 02
债券简称：19 甘公 03
债券简称：20 甘公 Y1
债券简称：20 甘投 Y1

甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司

当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告

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相应的法律责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的基本情况

截至 2020 年 12 月 31 日，甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司（以下简称“公司”）当年累计新增借款超过上年末净资产 20%，现就当年累计新增借款情况予以披露，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目	2020 年末	2019 年末	变动份额	占上年末净资产比例
1	短期借款	746,559.70	620,200.48	126,359.22	0.74%
2	一年内到期的非流动负债	1,190,975.84	2,031,728.74	-840,752.90	-4.93%
3	长期借款	25,313,659.28	21,431,870.41	3,881,788.87	22.78%
4	应付债券	4,292,174.00	3,874,751.42	417,422.58	2.45%
5	长期应付款	1,716,967.52	1,864,934.16	-147,966.64	-0.87%
	合计	33,260,336.34	29,823,485.21	3,436,851.13	20.17%

二、新增借款对公司偿债能力影响的分析

公司目前经营状况良好，上述新增借款事项均符合相关法律法规

的规定，属于正常经营活动，未对公司经营情况和偿债能力产生重大不利影响。

公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将严格按照公司债券相关法律法规的规定，在债券存续期内及时披露相关信息，敬请投资者予以关注。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司当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)

甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司

2021年5月24日

