

代码: 121503001.IB	债券名称: 15南京地铁PRN001
代码: 101800148.IB	债券名称: 18南京地铁MTN001
代码: 131900006.IB	债券名称: 19南京地铁GN001
代码: 132000003.IB	债券名称: 20南京地铁GN001
代码: 012003577.IB	债券名称: 20南京地铁SCP009
代码: 012003902.IB	债券名称: 20南京地铁SCP010
代码: 012004039.IB	债券名称: 20南京地铁SCP011
代码: 012004314.IB	债券名称: 20南京地铁SCP012
代码: 132100040.IB	债券名称: 21南京地铁GN001(碳中和债)
代码: 102100985.IB	债券名称: 21南京地铁MTN001
代码: 012100144.IB	债券名称: 21南京地铁SCP001
代码: 012100266.IB	债券名称: 21南京地铁SCP002
代码: 012100388.IB	债券名称: 21南京地铁SCP003
代码: 012100535.IB	债券名称: 21南京地铁SCP004
代码: 012100730.IB	债券名称: 21南京地铁SCP005
代码: 012100968.IB	债券名称: 21南京地铁SCP006
代码: 012101290.IB	债券名称: 21南京地铁SCP007
代码: 012101974.IB	债券名称: 21南京地铁SCP008

南京地铁集团有限公司关于当年累计新增借款超过上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。

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。

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021版）》和《非金融企业债务融资工具存续期信息披露表格体系（2021版）》等相关规定，南京地铁集团有限公司（以下简称“公司”）就2021年1-6月累计新增借款情况予以披露，具体情况如下：

一、主要财务数据概况

截至2020年12月31日，公司经审计合并口径的净资产为人民币744.54亿元，借款余额人民币1,338.56亿元。截至2021



年6月30日，公司借款余额人民币1,563.93亿元，累计新增借款人民币225.37亿元，累计新增借款占2020年末经审计净资产的比例为30.27%，超过20%。

二、新增借款的分类披露

（一）银行贷款

截至2021年6月30日，公司银行贷款余额较2020年末增加人民币156.64亿元，占上年末净资产比例为21.04%，主要为满足公司项目建设及营运资金周转，新增银团贷款和流动资金贷款。

（二）企业债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具

截至2021年6月30日，公司企业债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具余额较2020年末增加人民币74.32亿元，占上年末净资产比例为9.98%，主要为企业债券、资产支持证券、中期票据、超短期融资券等债务融资增加。

（三）融资租赁借款

截至2021年6月30日，公司融资租赁借款余额较2020年末减少人民币5.59亿元，占上年末净资产比例为0.75%。

（四）其他借款

截至2021年6月30日，公司其他借款余额较2020年末未发生变化。

三、本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。公司财务状况稳健，目前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不利影

响。上述财务数据除 2020 年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

南京地铁集团有限公司

2021 年 7 月 6 日

