

债券代码: 188244.SH

债券简称: 21 中铝 01

012102164.IB

21 中铝资本 SCP003

012100859.IB

21 中铝资本 SCP002

012100302.IB

21 中铝资本 SCP001

012004075.IB

20 中铝资本 SCP007

163984.SH

19 中铝 Y1

中铝资本控股有限公司关于 2021 年度累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告

一、主要财务数据概况

截至 2020 年 12 月 31 日, 中铝资本控股有限公司(以下简称“公司”)经审计的净资产金额为 609,161.78 万元, 借款余额为 813,470.35 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日, 公司未经审计的借款余额为 964,666.72 万元, 较上年末累计新增借款金额为 151,196.37 万元, 公司累计新增借款占上年末净资产的比例为 24.82%。

二、新增借款的分类披露

2021 年前两季度公司新增借款分类情况

单位: 万元、%

项目	变动金额	变动金额对 2020 年末净资产占比
银行贷款	12,711.57	2.09
公司债券、非金融企业 债务融资工具	120,000.00	19.70
委托贷款、融资租赁贷	-67,000.00	-11.00

项目	变动金额	变动金额对 2020 年末净资产占比
款、小额贷款		
其他借款	85,484.80	14.03
合计	151,196.37	24.82

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

公司本年度新增债务系偿还债务、投放项目及补充公司流动性，对公司生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。

本公司所披露信息真实、准确、完整、及时，并将按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中铝资本控股有限公司关于 2021 年度累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》之盖章页）

中铝资本控股有限公司（公章）

