

债券代码： 102100523.IB

债券简称： 21山东铁发MTN001

# 山东铁路发展基金有限公司

## 关于当年累计新增借款超过上年末净资产 20%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。

### 一. 主要财务数据概况

项目(元)	2021年末	2022年9月末
净资产	48,182,173,921.55	52,377,772,428.82
借款余额	17,838,991,350.69	27,928,919,600.01

2022年9月，发行人借款余额为279.29亿元，较2021年末增加100.90亿元，占2021年末净资产的20.94%。

### 二. 新增借款的分类披露

项目(元)	2021年末	2022年9月末	新增
长期借款	12,338,991,350.69	20,928,919,600.01	8,589,928,249.32
应付债券	5,500,000,000.00	7,000,000,000.00	1,500,000,000.00
合计	17,838,991,350.69	27,928,919,600.01	10,089,928,249.32

### 三. 影响分析

本年度新增借款为公司项目建设所需，新增借款对企业生产经营、财务状况及偿债能力无重大影响。

#### 四. 发行人相关承诺

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。

(以下无正文)

(本页无正文，为《山东铁路发展基金有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产20%的公告》之盖章页)



2022年10月11日

