

厦门国贸房地产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

债券代码： 102281839.IB 债券简称： 22 国贸房产 MTN001

债券代码： 102100811.IB 债券简称： 21 国贸地产 MTN001

债券代码： 102000266.IB 债券简称： 20 国贸地产 MTN001

截至 2022 年 9 月 30 日，厦门国贸房地产有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）及其子公司当年累计新增借款占 2021 年 12 月 31 日净资产的比例约为 43.94%。

一、主要财务数据概况

公司 2021 年经审计的净资产金额为 198.22 亿元，公司借款余额为 54.40 亿元。截至 2022 年 9 月末，公司借款余额为 141.49 亿元，累计新增借款金额为 87.09 亿元，累计新增借款占 2021 年末净资产的比例为 43.94%。

二、新增借款的分类披露

单位：亿元，币种：人民币

借款类型	累计新增余额	占上年末净资产比例
银行贷款	57.65	29.08%
债务融资工具	5.00	2.52%
其他境内外债券	-	-
委托贷款、融资租赁款、小额贷款	1.30	0.66%
其他借款	23.14	11.67%

三、本年度新增借款对公司偿债能力的分析

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

范围，将用于公司日常营运及归还存量融资。本公司财务状况稳健，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的生产经营、财务状况及偿债能力产生不利影响。

特此公告。

(本页无正文，为《厦门国贸房地产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》盖章页)

厦门国贸房地产有限公司



2022年10月12日