

3845815

国药控股（中国）融资租赁有限公司

关于新增借款的公告

本公司发生新增借款超过上年末净资产的 20%事项,具体情况公告如下。

一、新增借款概况

(一) 企业主要财务数据概况

指标名称	金额 (万元)
上年末净资产规模	594,379.46
上年末借款余额	2,679,613.84
第 3 季度末的借款余额	2,863,964.57
累计新增借款金额	184,350.73
累计新增借款占上年末净资产的比例 (%) 1	31.02%

(二) 新增借款的类别

借款类型	借款余额 (万元)
银行贷款余额	1,190,924.44
债务融资工具余额	1,548,773.87
其他境内外债券余额	-
信托借款余额	-
委托贷款	-
融资租赁借款	-
小额贷款余额	-

¹占比为新增借款对应企业上年末合并报表净资产的比重。

其他借款余额	124,266.27
--------	------------

二、影响分析

上述借款增加属于公司正常经营活动所需,不会对公司的偿债能力造成重大不利影响。本公司将根据已发行的债券和其他债务的本息到期支付安排,合理调度分配资金,保证按期支付到期利息和本金,不存在不能按期还本付息的风险。

三、其他需说明的事项 (如有)

如有请说明情况。

四、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、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。

(本页无正文, 为《国药控股(中国)融资租赁有限公司关于新增借款的公告》之盖章页)

国药控股(中国)融资租赁有限公司

2022年10月24日

