

债券代码: 102280560. IB	债券简称: 22 郑州地产 MTN001
032100944. IB	21 郑州地产 PPN003
032000436. IB	20 郑州地产 PPN001
032100524. IB	21 郑州地产 PPN002
032100316. IB	21 郑州地产 PPN001
032000953. IB	20 郑州地产 PPN002
2180220. IB	21 郑州地产债 01
2180221. IB	21 郑州地产债 02
2280283. IB	22 郑州地产债 01

## 郑州地产集团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
上年末净资产规模 (亿元)	614.27
上年末借款余额 (亿元)	682.08
第三季度末的借款余额 (亿元)	847.06
累计新增借款金额 (亿元)	164.98
累计新增借款占上年末净资产的比例 (%) <sup>1</sup>	26.85%

<sup>1</sup>占比为新增借款对应企业上年末合并报表净资产的比重。

## (二) 新增借款的类别

借款类型	借款余额 (亿元)
银行贷款余额	82.50
债务融资工具余额	-8.00
其他境内外债券余额	35.30
信托借款余额	24.45
委托贷款	-
融资租赁借款	11.87
小额贷款余额	-
其他借款余额	18.86

## 二、影响分析

上述新增借款主要为银行贷款,是基于公司正常经营需要产生。截至本公告出具日,公司经营状况稳健、盈利良好,各项业务经营情况正常。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。上述新增借款对公司生产经营情况和偿债能力无重大不利影响。

## 三、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。

郑州地产集团有限公司

2022年11月1日

