

债券代码：2280283.IB、184445.SH	债券简称：22 郑州地产债 01、22 郑地 01
债券代码：197511.SH	债券简称：21 郑地 06
债券代码：196837.SH	债券简称：21 郑地 05
债券代码：196830.SH	债券简称：21 郑地 04
债券代码：2180221.IB、152910.SH	债券简称：21 郑州地产债 02、21 郑地 03
债券代码：2180220.IB、152909.SH	债券简称：21 郑州地产债 01、21 郑地 02
债券代码：178297.SH	债券简称：21 郑地 01
债券代码：151593.SH	债券简称：19 郑地 02
债券代码：151433.SH	债券简称：19 郑地 01
债券代码：150605.SH	债券简称：18 郑地 01

郑州地产集团有限公司新增借款余额超过上年末净资产百分之二十的公告

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法律责任。

一、新增借款概述

经统计，截至 2022 年 9 月 30 日，郑州地产集团有限公司（以下简称“本公司”）借款余额约为 847.06 亿元（未经审计），较本公司 2021 年末借款余额 682.09 亿元增加 164.98 亿元，占 2021 年未经审计净资产 614.27 亿元的比重为 26.85%。

二、新增借款的类型

2022 年 9 月末较 2021 年末新增各类借款余额变动情况及占

公司 2021 年未经审计净资产比例情况如下：

1、银行贷款新增 82.50 亿元，占 2021 年未经审计净资产比例为 13.43%。

2、非银行金融机构贷款新增 36.32 亿元，占 2021 年未经审计净资产比例为 5.91%。

3、公司信用类债券新增 5.76 亿元，占 2021 年未经审计净资产比例为 0.94%。

4、其他有息债务新增 40.40 亿元，占 2021 年未经审计净资产比例为 6.58%。

三、影响分析和应对措施

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。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《郑州地产集团有限公司新增借款余额超过上年末净资产百分之二十的公告》之盖章页）



郑州地产集团有限公司

2022年11月1日