

债券代码：149300.SZ
债券代码：149253.SZ
债券代码：149368.SZ
债券代码：149572.SZ
债券代码：149573.SZ
债券代码：149643.SZ
债券代码：149924.SZ

债券简称：20DJLQY1
债券简称：20DJLQY2
债券简称：21DJLQ01
债券简称：21DJLQ02
债券简称：21DJLQ03
债券简称：21DJLQ04
债券简称：22DJLQ01

中电建路桥集团有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产百分之五十的公告

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的法律责任。

一、新增借款概述

截至 2021 年 12 月 31 日，中电建路桥集团有限公司（以下简称“公司”）净资产为 4,531,529.78 万元，借款总额为 9,501,179.21 万元。

截至 2022 年 9 月 30 日，公司合并报表范围内（未经审计）借款总额为 12,590,080.01 万元，较 2021 年末借款总额净增加 3,088,900.80 万元，新增借款余额占 2021 年末净资产的 68.16%，超过 50%。

二、新增借款类型

单位：万元、%

项目	变动数额	占 2021 年末净资产比例
短期借款	-9,210.29	-0.20
一年内到期的非流动负债（一年内到期的长期借款）	-60,605.49	-1.34
其他流动负债（超短期融资券）	650,000.00	14.34
长期借款	2,458,716.58	54.26
应付债券	50,000.00	1.10

项目	变动数额	占 2021 年末净资产比例
合计	3,088,900.80	68.16

三、影响分析和应对措施

本公司本年度新增借款符合相关法律法规的规定，主要原因系：（1）公司因存量投资项目履约需求；（2）公司年度资产处置计划尚未完成；（3）公司新增绿色矿业投资项目，因矿权费需前期一次性投入，前期投资较大。新增借款属于公司正常经营所需，在一定程度上保障了公司业务的正常运营和稳健发展，不会对公司财务状况以及偿债能力带来实质性重大不利影响。

截至本公告出具日，公司经营状况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常。未来，公司将综合采取合理压降投资规模，积极催收应收款项，积极推动投资项目股权处置等措施，合理调度分配资金，确保按期偿付本息。

(以下无正文,为《中电建路桥集团有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产百分之五十的公告》之盖章页)



中电建路桥集团有限公司

2022 年 11 月 11 日