

债券简称：19 中铁建 MTN001  
债券简称：19 中铁建 MTN002A  
债券简称：19 中铁建 MTN002B  
债券简称：20 中铁建 MTN001  
债券简称：21 中铁建 MTN001

债券代码：101901285  
债券代码：101901636  
债券代码：101901637  
债券代码：102001987  
债券代码：102101658

## 中国铁建股份有限公司

### 关于累计新增借款的公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

中国铁建股份有限公司（以下简称公司）根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关规定，对累计新增借款情况披露如下：

#### 一、主要财务数据概况

- （一）2021 年末净资产金额：3464.93 亿元。
- （二）2021 年末借款余额：2241.22 亿元。
- （三）截至 2022 年 3 月 31 日借款余额：2984.37 亿元。
- （四）2022 年 1-3 月累计新增借款金额：743.15 亿元。
- （五）2022 年 1-3 月累计新增借款占 2021 年末净资产的比例：21.45%。

## 二、新增借款的分类披露

公司截至 2022 年 3 月 31 日较 2021 年末各类借款余额变动情况及占公司 2021 年末净资产比例情况如下：

（一）银行贷款新增净额：709.47 亿元，占 2021 年末净资产比例为 20.48%。

（二）公司债券、非金融企业债务融资工具新增净额：33.68 亿元，占 2021 年末净资产比例为 0.97%。

（三）其他借款新增净额：0 亿元，占 2021 年末净资产比例为 0%。

## 三、新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款是基于公司正常经营需要产生的，主要用于公司日常经营及补充流动资金，公司目前经营状况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常。公司将合理调度分配资金，确保按期偿付借款本息，上述新增借款对公司偿债能力不会产生重大不利影响。

除公司 2021 年末数据外，上述财务数据未经审计，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国铁建股份有限公司关于累计新增借款的公告》之盖章页)

