

债券代码：102200126.IB

债券简称：22建发集MTN001

厦门建发集团有限公司累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告

一、新增借款余额超过发行人上年末净资产20%

(一) 新增借款概述

截至2022年3月末，本公司本年累计新增借款超过上年末未经审计净资产的百分之二十，相关具体情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

未经审计上年末净资产	1,729.82
未经审计上年末借款余额	1,420.93
本季度末的借款余额	1,786.62
累计新增借款余额	365.69
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	21.14%

(二) 新增借款的类型

单位：亿元 币种：人民币

新增借款类型	借款新增额	占上年末未经审计净资产比例
银行贷款	298.75	17.27%
公司信用类债券	66.94	3.87%
非银行金融机构贷款	0.00	/
其他借款	0.00	/
合计	365.69	21.14%

二、新增借款对偿债能力的影响分析

公司本年度新增借款主要是公司正常运营和日常资金周转所需产生，对公司的生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。公司将合理规划债务期限及结构，保证投资者权益。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《厦门建发集团有限公司累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》之盖章页)



厦门建发集团有限公司

2022年4月11日

