

债券代码：150846.SH	债券简称：18 济轨 01
债券代码：151836.SH	债券简称：G19 济轨 1
债券代码：166301.SH	债券简称：20 济轨 01
债券代码：166941.SH	债券简称：20 济轨 02
债券代码：188331.SH	债券简称：21 济轨 Y1
债券代码：188832.SH	债券简称：21 济轨 Y2
债券代码：188833.SH	债券简称：21 济轨 Y3
债券代码：197221.SH	债券简称：21 济轨 01
债券代码：185087.SH	债券简称：21 济轨 Y5
债券代码：197884.SH	债券简称：21 济轨 Y6
债券代码：197874.SH	债券简称：21 济轨 Y7
债券代码：185637.SH	债券简称：22 济轨 01
债券代码：185638.SH	债券简称：22 济轨 02

济南轨道交通集团有限公司

2022 年累计新增借款超过 2021 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个别及连带责任。

根据《公司债发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号》等相关规定，济南轨道交通集团有限公司（以下简称“公司”）截至 2022 年 5 月末累计新增借款超过 2021 年末经审计净资产的 20%，公司就截至 2022 年 5 月末累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：

一、主要财务数据概况

- （一）2021 年末经审计净资产金额：395.63 亿元。
- （二）2021 年末借款余额：1,032.19 亿元。

(三) 计量日日末的借款余额：截至 2022 年 5 月 31 日，借款余额 1,180.12 亿元。

(四) 累计新增借款金额：147.93 亿元。

(五) 累计新增借款占上年末经审计净资产的比例：37.39%。

二、新增借款的分类披露

(一) 企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 5 月 31 日，公司新增债券余额总计 15 亿元，占上年末经审计净资产的 3.79%。

(二) 银行贷款

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 5 月 31 日，公司新增银行贷款金额 71.69 亿元，占上年末经审计净资产的 18.12%。新增银行贷款包含但不限于以国家开发银行作为牵头行的银团贷款及其他固定资产投资项目贷款等。

(三) 其他贷款

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 5 月 31 日，公司新增专项债、融资租赁等其他贷款金额 61.25 亿元，占上年末经审计净资产的 15.48%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

公司 2022 年以来新增借款均属于满足日常经营和重大在建工程建设所需的正常融资行为，新增借款已落实偿债资金安排。2022 年以来新增借款不会对本公司的经营活动和偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

(以下无正文)

（本页无正文，为《济南轨道交通集团有限公司 2022 年累计新增借款超过 2021 年末净资产百分之二十的公告》的盖章页）

