

债券代码: 101463004. IB	债券简称: 14 豫交投 MTN001
101658045. IB	16 豫高管 MTN001
101659057. IB	16 豫高管 MTN002
101800667. IB	18 豫交投 MTN001
101800854. IB	18 豫交投 MTN002
101901294. IB	19 豫交投 MTN001
102000020. IB	20 豫交投 MTN001
102000333. IB	20 豫高管 MTN001
102000733. IB	20 豫高管 MTN002
102000950. IB	20 豫交投 MTN002
102001009. IB	20 豫高管 MTN003
102001231. IB	20 豫高管 MTN004
102001336. IB	20 豫高管 MTN005
102001485. IB	20 豫交投 MTN003
102001733. IB	20 豫交投 MTN004
102001897. IB	20 豫交运 MTN006
102100408. IB	21 豫交运 MTN001
102100784. IB	21 豫交运 MTN002
102101015. IB	21 豫交运 MTN003
102101766. IB	21 豫交运 MTN004
102101884. IB	21 豫交投 MTN001
102102134. IB	21 豫交运 MTN005
102102146. IB	21 豫交投 MTN002
102102208. IB	21 豫交运 MTN006

102103162. IB	21 豫交投 MTN003
102103227. IB	21 豫交运 MTN007
102103259. IB	21 豫交运 MTN008
102280370. IB	22 豫交运 MTN001
102280414. IB	22 豫交运 MTN002
102280578. IB	22 豫交投 MTN001
102280972. IB	22 豫交运 MTN003
102281063. IB	22 豫交运 MTN004
012281907. IB	22 豫交运 SCP002
012282516. IB	22 豫交运 SCP003
012282704. IB	22 豫交运 SCP004
012282742. IB	22 豫交运 SCP005
102282449. IB	22 豫交投 MTN002B
102282448. IB	22 豫交投 MTN002A
102380006. IB	23 豫交投 MTN001

## 河南交通投资集团有限公司关于新增借款的公告

河南交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”、“公司”或“本公司”）发生新增借款<sup>1</sup>超过上年末净资产 20%的事项，具体情况公告如下。

### 一、新增借款概况

#### （一）企业主要财务数据概况

---

注1：指企业本部借款，下同。

指标名称	金额
2021 年末集团合并净资产规模（亿元）	670.70
2021 年末集团总部借款余额（亿元）	29.50
2022 年末集团总部借款余额（亿元）	3412.45
2022 年集团总部累计新增借款金额（亿元）	3382.95
2022 年集团总部累计新增借款占上年末净资产的比例 <sup>2</sup>	504.39%

## （二）新增借款的类别

借款类型	借款余额
银行贷款余额（亿元）	2434.93
债务融资工具余额（亿元）	436.50
其他境内外债券余额（亿元）	38.00
保险债权融资计划（亿元）	203.95
融资租赁（亿元）	65.60
其他有息债务（亿元）	237.44
合计	3412.45

## 二、影响分析

本公司上述新增借款属于公司正常经营活动范围，不会对公司生产经营及偿债能力构成重大不利影响。截至本公告出具日，本公司经营状况稳健、盈利情况良好。

## 三、其他需说明的事项

新增借款超过上年末净资产 20%，主要原因为公司吸收合并河南省交通运输发展集团有限公司（以下简称“交发集团”）和

注2：占比为新增借款对应企业上年末合并报表净资产的比重。

河南高速公路发展有限责任公司（以下简称“高发公司”），合并前交发集团和高发公司的负债由交投集团承继，承继的债务计入公司本部。

#### **四、信息披露承诺**

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（此页无正文，为《河南交通投资集团有限公司关于新增借款的公告》之盖章页）



河南交通投资集团有限公司

2023年 2月 13日