

债券代码：138573.SH

债券简称：22 豫通 02

137764.SH

22 豫通 01

185061.SH

21 豫通 Y4

185058.SH

21 豫通 Y3

188811.SH

21 豫通 Y2

188810.SH

21 豫通 Y1

188521.SH

21 豫通 01

河南交通投资集团有限公司 新增重大借款的公告

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。

一、新增借款余额超过发行人上年末净资产 50%

(一) 新增借款概述

单位：亿元

项目	金额
2021 年末集团合并净资产（亿元）	670.70
2021 年末集团合并借款余额（亿元）	1,335.23
计量月月末	2022 年 12 月末
计量月月末借款余额（亿元）	3,745.60
2022 年集团合并累计新增借款余额（亿元）	2,410.37
2022 年集团合并累计新增借款余额占上年末	359.43%

净资产的比例	
--------	--

（二）新增借款的类型

单位：亿元

项目	2021 年末	2022 年末	新增借款
银行贷款（亿元）	1,120.15	2,738.66	1,618.51
公司信用类债券（亿元）	170.09	499.95	329.86
非银行金融机构贷款（亿元）	44.99	269.55	224.56
其他有息债务（亿元）		237.44	237.44
合计	1,335.23	3,745.60	2,410.37

三、影响分析和应对措施

自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，本公司累计合并新增借款金额合计为 2,410.37 亿元，占上年末本公司合并净资产的 359.43%，主要原因为本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”）并承继其债务。本次吸收合并及债务承继事项已经内部有权决策机构审批，并且经本公司和交发集团持有人会议审议通过，相关持有人会议决议已完成披露。上述借款主要用于项目建设及补充公司营运资金，不会对公司生产经营及偿债能力造成重大不利影响。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《河南交通投资集团有限公司新增重大借款的公告》之盖章页)

河南交通投资集团有限公司
2023年2月13日

