

北京首创股份有限公司

关于 2020 年累计新增借款超过上年末净资产 百分之二十公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、主要财务数据概况

- （一）2019 年末净资产金额：2,821,446.33 万元；
- （二）上年末借款余额：3,477,711.51 万元；
- （三）2020 年 4 月末的借款余额：4,087,463.18 万元；
- （四）累计新增借款金额：609,751.67 万元；
- （五）累计新增借款占上年末净资产的具体比例：21.61%。

二、新增借款的分类披露

- （一）银行贷款：增加 563,406.15 万元，占 2019 年末经审计净资产 19.97%；
- （二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具：增加 52,520.92 万元，占 2019 年末经审计净资产 1.86%；
- （三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款：减少 6,175.40 万元，占 2019 年末经审计净资产 0.22%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款都是基于公司主营业务的拓展，属于正常活动范围。截至本公告披露日，公司经营状况稳健，账面资金充足，各项业务经营情况正常。公司将合理调度分配资金，确保借款按期偿付本息，上述新增借款对公司偿债能力不产生重大不利影响。上述数据均为合并口径数据，除 2019 年末净资产外均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会
2020 年 5 月 8 日