

证券代码：600755
转债代码：110033
转股代码：190033
债券代码：163384
债券代码：163491
债券代码：163755

证券简称：厦门国贸
转债简称：国贸转债
转股简称：国贸转股
债券简称：20 厦贸 Y5
债券简称：20 厦贸 G1
债券简称：20 厦贸 Y6

编号：2020-64

厦门国贸集团股份有限公司 关于2020年累计新增借款情况的公告

本公司董事会及全体董事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。

根据中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》的相关规定，厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）就2020年8月末累计新增借款情况披露如下：

一、新增借款事项

1.公司合并范围主要财务数据

截至2020年1月1日（以下简称“2020年初”），公司净资产金额为275.46亿元，借款余额为198.37亿元。

截至2020年8月末，公司未经审计借款余额为309.67亿元，累计新增借款金额为111.30亿元，累计新增借款占2020年初净资产的40.41%。

2.新增借款的分类披露

（1）银行借款

截至2020年8月末，公司及子公司通过银行累计新增借款51.73亿元，新增部分占2020年初净资产的18.78%。

（2）公司债券、债务融资工具

截至2020年8月末，公司及子公司通过新发行公司债券和债务融资工具累计新增借款54.74亿元，新增部分占2020年初净资产的19.87%。

（3）其他借款

截至 2020 年 8 月末，公司新增其他借款 4.83 亿元，新增部分占 2020 年初净资产的 1.76%。

二、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款主要为满足公司经营发展需要，对公司偿债能力影响可控。截至本公告日，公司经营状况稳健，盈利情况良好。公司将合理调度分配资金，确保按期偿付借款本息。

上述数据未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2020 年 9 月 8 日