

股票代码：002010

股票简称：传化智联

公告编号：2020-066

债券代码：112626

债券简称：17 传化 01

债券代码：112661

债券简称：18 传化 01

传化智联股份有限公司

2020 年度累计新增借款超过 2019 年末净资产

百分之二十的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2020 年 9 月 30 日当年累计新增借款超过 2019 年末净资产（经审计）的 20%。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所债券上市规则》等相关规定，现将有关情况公告披露如下：

一、主要财务数据概况

截止 2019 年 12 月 31 日，公司的净资产金额为 1,462,676.43 万元，借款余额为 874,849.93 万元。截止 2020 年 9 月 30 日，公司借款余额为 1,234,779.00 万元，累计新增借款金额为 359,929.07 万元，累计新增借款占 2019 年末净资产的比例为 24.61%。

二、新增借款的分类披露

（一）银行贷款

截止 2020 年 9 月 30 日，公司银行贷款余额较 2019 年末增加 452,132.95 万元，其中短期借款增加 178,429.82 万元，一年内到期的长期借款减少 4,318.33 万元，长期借款增加 278,021.47 万元，银行贷款增加额占上年末净资产比例为 30.91%，主要系公司新项目投资、回购控股子公司少数股权及货币资金余额的增加所致。

（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

截止 2020 年 9 月 30 日，公司各类债券余额较 2019 年末减少 78,863.62 万元，占上年末净资产比例为-5.39%，主要系公司兑付 2019 年度第一期短期融资

券、赎回部分“18 传化 01”公司债所致。

（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

截止 2020 年 9 月 30 日，公司融资租赁借款余额较 2019 年末减少 12,923.03 万元，占上年末净资产比例为-0.88%。

（四）其他借款

截止 2020 年 9 月 30 日，公司其他借款余额较 2019 年末减少 417.23 万元，占上年末净资产比例为-0.03%。

三、新增借款对偿债能力的影响分析

公司 2020 年 1 月至 9 月新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。以上新增借款主要用于公司及子公司的经营发展资金需求，不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。截止本公告日，公司财务状况稳健，各项业务经营状况良好。

除 2019 年相关财务数据为经审计的合并口径数据外，其它数据均为未经审计合并口径数据。敬请广大投资者注意。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2020 年 10 月 15 日