

证券代码：601992	证券简称：金隅集团	编号：临 2019—021
债券代码：136285	债券简称：16 金隅 01	
债券代码：136286	债券简称：16 金隅 02	
债券代码：143125	债券简称：17 金隅 01	
债券代码：143126	债券简称：17 金隅 02	
债券代码：145625	债券简称：17 金隅 03	
债券代码：145629	债券简称：17 金隅 04	
债券代码：143731	债券简称：18 金隅 01	
债券代码：143734	债券简称：18 金隅 02	
债券代码：155133	债券简称：19 金隅 01	
债券代码：155134	债券简称：19 金隅 02	

北京金隅集团股份有限公司 关于 2018 年度累计新增借款的公告

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《公司债券发行与交易管理办法》及《上海证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》等相关规定，发行公司债券的发行人及其合并范围内子公司在债券存续期内，当年累计新增借款超过上年末净资产 20%的应予披露。根据上述规定，北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）对公司在 2018 年度累计新增借款的情况披露如下：

一、主要财务数据概况

- （一）2017 年末净资产金额：699.18 亿元。
- （二）2017 年末借款余额：979.11 亿元。
- （三）截至 2018 年 12 月 31 日借款余额：1,168.55 亿元（未经审计）。
- （四）2018 年度累计新增借款金额：189.44 亿元（未经审计）。
- （五）2018 年度累计新增借款占上年末净资产的具体比例：27.09%。

二、2018 年度新增借款的分类

公司 2018 年末较 2017 年末各类借款余额变动情况及占 2017 年末净

资产比例情况如下：

（一）银行贷款（未经审计）：增加 84.84 亿元，占上年末净资产的 12.13%。

（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具（未经审计）：增加 83.22 亿元，占上年末净资产的 11.90%。

（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款（未经审计）：增加 0.2 亿元，占上年末净资产的 0.03%。

（四）其他借款（未经审计）：增加 21.18 亿元，占上年末净资产的 3.03%。

三、2018 年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述借款增加均属于公司正常经营活动范围。截至本公告出具日，公司各项业务经营情况正常，上述新增借款对公司偿债能力无重大不利影响，公司所有借款利息、本金均已按时兑付，未出现延期支付或无法兑付的情形。

上述涉及 2018 年度的财务数据均未经审计。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇一九年二月二日