

债券代码：1980186.IB
债券代码：152238.SH
债券代码：1980309.IB
债券代码：152309.SH

债券简称：19舟山金建债 01
债券简称：19金建 01
债券简称：19舟山金建债 02
债券简称：19金建 02

舟山金建投资有限责任公司 关于 2020 年度累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告

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相应的法律责任。

截至2020年9月末，舟山金建投资有限责任公司（以下简称“本公司”）当年累计新增借款超过2019年未经审计净资产的20%，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》以及《上海证券交易所债券临时报告信息披露格式指引》等法规规定，现就本公司截至2020年9月末当年累计新增借款情况披露如下：

一、主要财务数据概要

截至2020年9月末，本公司合并口径下（以下同）借款余额为390,559.00万元，较2019年末借款余额282,504.00万元增加108,055.00万元，2019年末公司净资产规模477,012.76万元，借款增加金额占2019年未经审计净资产的22.65%。

二、新增借款的分类披露

（一）银行借款

截至2020年9月末，本公司银行贷款余额为146,457.00万元，较2019年末减少21.00万元。

（二）直接债务融资（企业债券、公司债券、非金融企业债务

融资工具等)

截至2020年9月末, 本公司已发行且尚在存续期内的直接债务融资合计余额为200,000.00万元, 较2019年末增加100,000.00万元, 增加金额占2019年末经审计净资产的20.96%, 主要系公司成功发行规模10亿元的私募债。

(三) 委托贷款、融资租赁借款、小额贷款等

截至2020年9月末, 本公司融资租赁等借款合计余额为7,102.00万元, 较2019年末减少3,924.00万元, 减少金额占2019年末经审计净资产的0.82%。

(四) 其他借款

截至2020年9月末, 本公司其他借款余额为37,000.00万元, 较2019年末增加12,000.00万元, 增加金额占2019年末经审计净资产的2.52%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述借款增加属于本公司正常经营活动范围, 不会对本公司的偿债能力造成重大不利影响。本公司将根据已发行的债券和其他债务的本息到期支付安排, 合理调度分配资金, 保证按期支付到期利息和本金, 不存在不能按期还本付息的风险。

上述除2019年末相关财务数据外, 其余财务数据均未经审计, 敬请投资者注意。

特此公告。

(本页以下无正文)

（本页无正文，为《舟山金建投资有限责任公司关于2020年度累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》的签章页）



舟山金建投资有限责任公司

2020年10月16日