

债券代码: 127229/1580175 债券简称: PR 潍高新/15 潍坊高新债

债券代码: 145303 债券简称: 17 高创 01

债券代码: 145493 债券简称: 17 高创 02

债券代码: 145129 债券简称: 17 高创 03

债券代码: 151374 债券简称: 19 高创 01

债券代码: 162066 债券简称: 19 高创 02

债券代码: 166445 债券简称: 20 高创 01

债券代码: 167599 债券简称: 20 高创 02

债券代码: 152587/2080261 债券简称: 20 高创 03/20 山东高创 01

山东高创建设投资集团有限公司

当年累计新增借款超过上年末净资产百分之四十的公告

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。

一、公司主要财务数据概况

经统计，截至 2020 年 9 月 30 日，山东高创建设投资集团有限公司（以下简称“本公司”）借款余额约为人民币 1,676,898.90 万元，较本公司 2019 年末借款余额 1,041,948.57 万元增加 634,950.33 万元，占 2019 年未经审计净资产 1,075,044.22 万元的比重为 59.06%。根据《上海证券交易所债券上市规则》、《公司债券发行与交易管理办法》以及《公司债券日常监管问答(五)》的规定，本公司就当年新增借款情况予以披露。

二、新增借款的分类披露

2020年9月末较2019年末新增各类借款余额变动情况及占公司2019年末经审计净资产比例情况如下：

一、银行贷款新增200,491.50万元，占2019年末净资产比例为18.65%。

二、非银行金融机构贷款新增124,458.83万元，占2019年末净资产比例为11.58%。

三、公司债券、其他债券及债务融资工具新增310,000.00万元，占2019年末净资产比例为28.84%。

上述财务数据除2019年末净资产外，均未经审计，请投资者注意。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述借款增加主要系正常支取的银行授信借款增加及发行债券所致，均属于本公司正常经营活动范围。截止本公告出具日，公司经营状况稳健、盈利良好，各项业务经营情况正常。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，新增借款不会对公司生产经营情况和公司偿债能力产生不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《山东高创建设投资集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十公告》之盖章页)

山东高创建设投资集团有限公司

2020年10月15日

