

股票代码：600704

股票简称：物产中大

编号：2017-040

债券代码：136219

债券简称：16 中大债

## 物产中大集团股份有限公司当年累计新增借款 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个别及连带责任。

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》、《公司债券日常监督问（五）》及《上海证券交易所公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定的要求，就截至 2017 年 6 月末本公司新增借款情况进行披露，具体如下：

### 一、主要财务数据概况

本公司 2016 年末净资产为 237.47 亿元，借款余额为 233.05 亿元。截至 2017 年 6 月末，本公司借款余额为 320.76 亿元，较 2016 年末累计新增 87.71 亿元，累计新增借款占本公司 2016 年末净资产的 36.93%，超过 2016 年末净资产的 20%。

### 二、新增借款的分类披露

本公司 2017 年上半年累计新增借款 87.71 亿元，其中，公司银行贷款累计新增 70.93 亿元，占 2016 年末公司净资产 29.87%；应付债券累计新增-3.99 亿元，占 2016 年末公司净资产的-1.68%；委托贷款、融资租赁累计新增-0.02 亿元，占 2016 年末公司净资产的-0.01%；超短期融资券累计新增 10.00 亿元，占 2016 年末公司净资产的 4.21%；其他借款累计新增 10.79 亿元，占 2016 年末公司净资产的 4.54%。

### 三、2017 年当年累计新增借款对偿债能力的影响分析

本公司 2017 年上半年新增借款主要系本公司及下属子公司正常支取的银行授信借款、新发行的超短期融资券、委托贷款及融资租赁借款等，主要用于满足公司日常经营资金需求、偿还到期债务，对公司偿债能力无重大影响。

上述 2016 年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出

具了“天健审（2017）第 4366 号”标准无保留意见的审计报告。上述 2017 年上半年财务数据均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2017 年 8 月 29 日