

证券代码：601588
债券代码：122348
债券代码：122351
债券代码：135403

证券简称：北辰实业
债券简称：14 北辰 01
债券简称：14 北辰 02
债券简称：16 北辰 01

公告编号：临 2017-056

北京北辰实业股份有限公司关于2017年累计新增借款 超过上年末净资产的百分之二十的公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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（2015年修订）》以及《公司债券日常监管问答（五）》的相关规定，北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”）就2017年1月至9月累计新增借款情况予以披露，具体情况如下：

一、主要财务数据概况

公司主要财务数据如下：

2016年未经审计净资产：122.49亿元。

2016年末借款余额（含发行债务融资工具）：252.06亿元。

2017年9月末借款余额（含发行债务融资工具）：329.38亿元。

累计新增借款金额：77.33亿元。

累计新增借款占2016年未经审计净资产比例：63.13%。

二、新增借款的分类披露

银行贷款新增净额：36.96亿元，占2016年未经审计净资产的30.17%。

非金融企业债务融资工具新增净额：13.12亿元，占2016年未经审计净资产的10.71%。

委托贷款、融资租赁借款、小额贷款新增净额：0 亿元，占 2016 年未经审计净资产的 0%。

其它借款新增净额：27.25 亿元，占 2016 年未经审计净资产 22.25%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

我公司 2017 年 1 月至 9 月累计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，对公司生产经营情况和偿债能力无重大影响。

上述财务数据为合并口径计算，除 2016 年末净资产外均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2017 年 10 月 13 日