

股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2017-074  
债券代码：122216 债券简称：12桐昆债

## 桐昆集团股份有限公司

### 关于当年累计新增借款超过上年末净资产 百分之二十的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

经统计，桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）截至2017年10月31日，当年累计新增借款超过上年末净资产（经审计）的20%。根据《公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定，现将有关情况公告披露如下：

#### 一、主要财务数据概况

- （一）上年末净资产金额：11,018,407,406.92元；
- （二）上年末借款余额：4,192,432,095.77 元；
- （三）2017年10月31日的借款余额：6,536,359,290.02 元；
- （四）累计新增借款金额：2,343,927,194.25 元；
- （五）累计新增借款占上年末净资产的具体比例：21.27 %。

二、截至2017年10月31日，公司累计新增借款的分类披露情况如下：

单位：万元

序号	项目	2016年末	2017年10月 末	新增借款	占上年末净 资产的比例
1	银行贷款	199,613.95	523,690.83	324,076.88	29.41%
2	企业债券、公 司债券、金融 债券、非金融	219,629.26	129,945.09	-89,684.17	-8.14%

	企业债务融资工具				
3	委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	-	-	-	-
4	其他借款	-	-	-	-
合计		419,243.21	653,635.92	234,392.71	21.27%

### 三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

公司新增借款属于公司正常经营活动范围，公司各项业务经营状况良好。上述新增借款不会对公司的偿债能力产生重大影响，敬请投资者注意。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2017年11月7日