

证券代码：601881

证券简称：中国银河

公告编号：2017-049

中国银河证券股份有限公司当年累计新增借款 超过上年末净资产的百分之二十公告

本公司董事会及全体董事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。

截至 2017 年 10 月 31 日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）当年累计新增借款占 2016 年 12 月 31 日(上年末)经审计净资产的比例超过 20%，具体情况如下：

一、主要财务数据概况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司经审计合并口径的净资产为 583.54 亿元，借款余额为 481.85 亿元。截至 2017 年 10 月 31 日，公司借款余额约为 708.92 亿元，累计新增借款金额 227.07 亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为 38.91%，超过 20%。

二、新增借款的分类披露

（一）银行贷款

1、短期借款累计新增借款金额 61.67 亿元，占上年末净资产的比例为 10.57%。

（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

1、公司债券累计新增借款金额 363.40 亿元，占上年末净资产的比例为 62.28%。

2、次级债券累计新增借款金额-193.00 亿元，占上年末净资产的比例为 -33.07%。

3、证券公司短期公司债券累计新增借款金额-5.00 亿元，占上年末净资产的比例为-0.86%。

（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

不适用。

（四）其他借款

不适用。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述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。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。

四、其他发行人认为需要说明的事项

公司于 2017 年 5 月披露了《中国银河证券股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告》，截至 2017 年 4 月末，公司当年累计新增借款占 2016 年未经审计净资产比例为 24.09%。截至 2017 年 5 月末，上述比例降至 5.21%。截至 2017 年 10 月末，上述比例增至 38.91%，在本年度内第二次超过 20%，根据相关监管规定，公司对累计新增借款情况予以披露。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2017 年 11 月 6 日