

证券代码：002745

证券简称：木林森

公告编号：2018-113

债券代码：112726

债券简称：18木森01

木林森股份有限公司

关于累计新增借款超过上年末净资产百分之四十的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

木林森股份有限公司（“公司”）根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》等相关规定，对公司当年累计新增借款作如下披露，具体情况如下：

一、主要财务数据概况

本公司截至2017年末净资产为587,943.78万元，借款余额为485,090.63万元。截至2018年9月30日，本公司借款总余额为727,163.14万元（其中票据质押及全额保证金余额为228,371.57万元；公司债券及超短期融资券余额为72,305.97万元（含利息），5亿元超短期融资券已于11月2日完成兑付工作；融资租赁余额为47,237.70万元，银行借款余额为379,247.90万元），较2017年末增加242,072.51万元，占2017年末净资产比例为41.17%。

二、新增借款的分类披露

本公司2018年1月-2018年9月新增借款分类明细如下：

借款类别	累计新增借款金额 (万元)	变动数额占2017年 末净资产比例
银行借款	275,892.93	46.93%
公司债券、短期融资券	-31,423.07	-5.34%
融资租赁、小额贷款、委托 贷款等其他借款	-2,397.36	-0.41%
合计	242,072.51	41.17%

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款 242,072.51 万元用于满足公司业务发展需要，公司经营状况稳健、各项业务经营情况正常。上述新增借款对公司偿债能力无重大不利影响。

特此公告

木林森股份有限公司

2018 年 11 月 9 日