

证券代码：002745

证券简称：木林森

公告编号：2019-117

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二十的公告

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2018年末净资产为956,455.04万元，借款余额为867,408.52万元。截至2019年9月30日，本公司借款总余额为1,063,256.04万元（其中银行借款余额为392,480.30万元；票据质押及全额保证金余额为568,946.47万元；公司债券及超短期融资券余额为39,752.66万元（含利息）；融资租赁、小额贷款和委托贷款等其他借款余额为62,076.61万元），较2018年末增加195,847.51万元，占2018年末净资产比例为20.48%。

二、新增借款的分类披露

本公司2019年1月-2019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2018年末 净资产比例
银行借款	-28,037.70	-2.93%
票据质押及全额保证金	185,117.78	19.35%
公司债券	19,849.60	2.08%
融资租赁等其他借款	18,917.83	1.98%
合计	195,847.51	20.48%

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款 195,847.51 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

2019 年 12 月 12 日