

债券代码：139144.SH/1680256.IB	债券简称：16 鄂旅投债
债券代码：150737.SH	债券简称：18 鄂旅 01
债券代码：151020.SH	债券简称：S18 鄂旅 2
债券代码：151238.SH	债券简称：19 鄂旅 01
债券代码：166097.SH	债券简称：20 鄂旅 01

湖北省文化旅游投资集团有限公司

关于 2020 年 1-9 月累计新增借款 超过上年末净资产的百分之四十的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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。

一、主要财务数据概况

（一）上年末净资产金额

本公司 2019 年未经审计的净资产为 154.73 亿元。

（二）上年末借款余额

本公司 2019 年未经审计的有息负债为 275.95 亿元。

（三）计量日日末的借款余额

本公司 2020 年 9 月末有息负债 341.25 亿元。

（四）累计新增借款金额

本公司 2020 年 1-9 月累计新增借款金额 65.29 亿元。

（五）累计新增借款占上年末净资产的具体比例

本公司 2020 年 1-9 月累计新增借款金额占上年末净资产的具体比例为 42.20%。

二、新增借款的分类披露

（一）银行贷款

本公司 2020 年 1-9 月合并口径新增银行借款 52.64 亿元，占上年末净资产的 34.02%

（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

本公司 2020 年 1-9 月合并口径新增企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具 12 亿元，占上年末净资产的 7.76%。

（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

本公司 2020 年 1-9 月合并口径新增委托贷款、融资租赁借款、小额贷款 0.65 亿元。

（四）其他借款

本公司 2020 年 1-9 月合并口径新增其他借款 0 亿元。

三、新增借款对偿债能力的影响分析

公司2020年9月末较2019年末主要增加的借款为银行借款。为促进公司业务地开展，公司采取多种融资渠道解决资金需求。上述新增银行借款为公司正常经营所需，是必要的。

目前公司所有债务按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司债券的本息偿付产生较大不利影响。公司将合理规划债务期限及结构，保证投资者权益。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《湖北省文化旅游投资集团有限公司关于 2020 年 1-9 月累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十的公告》的签章页)

湖北省文化旅游投资集团有限公司

