

证券代码：000498

证券简称：山东路桥

公告编号：2021-110

债券代码：112500.SZ

债券简称：17 山路 01

债券代码：112994.SZ

债券简称：19 山路 01

债券代码：149093.SZ

债券简称：20 山路 01

债券代码：149488.SZ

债券简称：21 山路 01

## 山东高速路桥集团股份有限公司

### 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）对公司累计新增借款情况披露如下：

#### 一、主要财务数据情况

截至 2020 年末，公司经审计的净资产为 128.94 亿元，借款余额为 107.65 亿元。截至 2021 年 7 月 31 日，公司借款余额为 158.18 亿元，累计新增借款金额 50.53 亿元，占 2020 年末净资产的 39.19%，2021 年 1-7 月累计新增借款额已超过 2020 年经审计净资产的 20%。

#### 二、新增借款的分类披露

公司 2021 年 7 月末较 2020 年末各类借款余额变动情况如下：

##### （一）银行贷款

截至 2021 年 7 月 31 日，公司银行贷款余额较 2020 年末增加 40.6 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 31.49%，主要系公司 2021 年新并购子公司原借款算作本年新增贷款所致。

## （二）公司债券及非金融企业债务融资工具

截至 2021 年 7 月 31 日，公司债券及非金融企业债务融资工具余额较 2020 年末增加 8 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 6.2%，主要系公司发行 21 山路 01 及中期票据导致。

## （三）融资租赁

截至 2021 年 7 月 31 日，公司融资租赁余额较 2020 年末增加 1.93 亿元，变动数额占上年末净资产比例为 1.5%，主要系公司子公司办理融资租赁业务导致。

## 三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款是基于公司正常经营需要产生的。截至本公告披露日，公司经营状况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常。公司将合理调度分配资金，确保按期偿付借款本息，上述新增借款对公司偿债能力影响可控。

特此公告。

山东高速路桥集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 10 日