

A 股代码：601390  
H 股代码：00390

A 股简称：中国中铁  
H 股简称：中国中铁

公告编号：临 2021-047

## 中国中铁股份有限公司 关于累计新增借款的公告

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。

中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订版）》及《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》的相关规定，对累计新增借款情况披露如下：

### 一、 公司主要财务数据概括

单位：亿元 币种：人民币

上年末净资产	3131.94
上年末借款余额	2345.86
计量月月末	2021 年 8 月
计量月月末的借款余额	3027.56
累计新增借款余额	681.70
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	21.77%
达到信息披露义务的比例	20%

### 二、 新增借款的类型

单位：亿元 币种：人民币

新增借款类型	借款新增额	占上年末净资产的比例
银行贷款	624.01	19.92%

新增借款类型	借款新增额	占上年末净资产的比例
公司债券、非金融企业债务融资工具	57.98	1.85%
信托贷款、委托贷款、融资租赁	-0.49	-0.02%
其他借款	0.20	0.01%
<b>合计</b>	<b>681.70</b>	<b>21.77%</b>

### 三、 新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款主要为银行贷款，是基于公司正常经营需要产生的。截至本公告出具日，公司财务状况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常。公司有充足的支付能力确保上述借款按期足额偿付本息，上述新增借款不会对公司偿债能力产生不利影响。

### 四、 其他需要说明的事项

上述财务数据除 2020 年末数据以外均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2021 年 9 月 9 日