

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國中鐵股份有限公司
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：390)

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列中國中鐵股份有限公司於2021年9月8日在上海證券交易所網站刊登的「中國中鐵股份有限公司關於累計新增借款的公告」，僅供參閱。

承董事會命
中國中鐵股份有限公司
董事長
陳雲

2021年9月8日

於本公告日期，本公司的執行董事為陳雲先生(董事長)、陳文健先生及王士奇先生；本公司的非執行董事為文利民先生；本公司的獨立非執行董事為鍾瑞明先生、張誠先生及修龍先生。

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%
合计	681.70	21.77%

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