

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 2022-035

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”或“本公司”）根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，对公司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 | 3583.43 |
| 上年末借款余额 | 2911.70 |
| 计量月月末 | 2022年6月 |
| 计量月月末的借款余额 | 3655.77 |
| 累计新增借款金额 | 744.07 |
| 累计新增借款占上年末净资产的具体比例 | 20.76% |
| 达到信息披露义务的比例 | 20% |

二、 新增借款的分类披露

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 | 776.92 | 21.68% |
| 公司债券、非金融企业债务融资工具 | -42.87 | -1.20% |
| 信托贷款、委托贷款、融资租赁 | 15.61 | 0.44% |
| 其他借款 | -5.59 | -0.16% |
| 合计 | 744.07 | 20.76% |

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，本公司财务状况稳健、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还本付息，上述新增借款对公司的偿债能力无重大不利影响。

除上年末净资产外，上述财务数据均未经审计，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2022年7月13日