

证券代码：000732
债券代码：112394
债券代码：112395

证券简称：泰禾集团
债券简称：16泰禾02
债券简称：16泰禾03

公告编号：2018-63号

泰禾集团股份有限公司 关于当年累计新增借款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，泰禾集团股份有限公司（以下简称“泰禾集团”或“公司”）就截至2018年3月末累计新增借款情况予以披露，具体情况如下：

一、公司主要财务数据概况

- （一）2017年末净资产：272.66亿元（未经审计）；
- （二）2017年末借款余额：1320.75亿元；
- （三）2018年3月末借款余额：1471.45亿元；
- （四）累计新增借款：150.69亿元；
- （五）累计新增借款占上年末净资产的比例：55.27%。

二、2018年1-3月累计新增借款的分类披露

- （一）银行贷款累计增加79.65亿元，占上年末净资产的29.21%；
- （二）公司债券累计增加41.49亿元，占上年末净资产的15.22%；
- （三）融资租赁借款及小额贷款累计减少2.54亿元，占上年末净资产的-0.93%；
- （四）其他借款累计增加32.08亿元，占上年末净资产的11.77%。

注：加总数与汇总数的尾差系计算时四舍五入造成。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

公司2018年度累计新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围，对公司偿债能力无重大影响。相关财务数据均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董事会

二〇一八年四月四日