证券代码：000031　　证券简称：大悦城　　公告编号：2020-042
债券代码：112271　　债券简称：15中粮01

大悦城控股集团股份有限公司
关于2020年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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

截至 2020 年 3 月 31 日，大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）本年累计新增借款超过上年末净资产的 20%。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答（五）》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，公司对 2020 年累计新增借款情况披露如下：

一、 主要财务数据概况

（一）2019 年末净资产金额：4,254,104.04 万元

（二）2019 年末借款余额：6,911,566.52 万元

（三）截至 2020 年 3 月 31 日借款余额：7,913,688.67 万元

（四）2020 年 1-3 月累计新增借款金额：1,002,122.15 万元

（五）2020 年 1-3 月累计新增借款占 2019 年末净资产的具体比例：23.56%

二、新增借款的分类披露

公司截至 2020 年 3 月 31 日较 2019 年末各类借款余额变动情况及占公司 2019 年末净资产比例情况如下：

（一）银行贷款：增加 739,509.72 万元，占 2019 年末净资产比例为 17.38%；

（二）企业债券、公司债券、非金融企业债务融资工具：增加 150,070.43 万元，占 2019 年末净资产比例为 3.53%；

（三）委托贷款：增加 136,871.00 万元，占 2019 年末净资产比例为 3.22%；

（四）其他借款：减少 24,329.00 万元，占 2019 年末净资产比例为-0.57%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、 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，主要用于公司日常经营及补充流动资金，截至本公告出具日，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，确保借款按期偿付本息，上述新增借款对公司偿债能力影响可控。

上述除 2019 年末相关财务数据外，其余财务数据均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司

董　事　会

二〇二〇年四月九日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn