

证券代码：834777

证券简称：中投保

主办券商：国泰君安

债券代码：145033

债券简称：16中保01

143034

17中保债

143931

17中保Y2

155290

19中保01

175051

20中保Y1

中国投融资担保股份有限公司
当年累计新增借款超过上年末净资产的
百分之二十的提示性公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、主要财务数据概况

（一）上年末净资产金额

截至 2019 年 12 月 31 日，公司净资产为 106.67 亿元。

（二）上年末借款余额

截至 2019 年 12 月 31 日，公司借款余额为 96.10 亿元。

（三）计量日日末的借款余额

截至 2020 年 12 月末，公司借款余额为 118.94 亿元。

（四）累计新增借款金额

2020 年 1-12 月，公司累计新增借款金额为 22.84 亿元。

（五）累计新增借款占上年末净资产的具体比例

2020 年 1-12 月，公司累计新增借款占上年末净资产的比例为 21.41%。

二、新增借款的分类披露

（一）银行贷款

2020 年1-12月，公司累计新增银行贷款金额为18.84 亿元，占上年末净资产的比例为 17.66%。

（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具。

2020 年1-12月，公司累计减少企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具等金额5.00亿元，占上年末净资产比例为4.69%。

（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

2020 年1-12月，无变化。

（四）其他借款

2020 年1-12月，公司累计增加其他借款金额为 9.00 亿元，占上年末净资产比例为 8.44%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款主要用于优化债务结构，增加流动性备付，满足公司正常经营发展需要，不会对公司的偿债能力造成不利影响。

特此公告。

中国投融资担保股份有限公司

董事会

2021年1月7日