

中国铁建股份有限公司

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。

中国铁建股份有限公司（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自律监管规则适用指引第 1 号—公司债券持续信息披露》等相关规定，对累计新增借款情况披露如下：

一、主要财务数据概况

- （一）2021 年末净资产金额：3464.93 亿元。
- （二）2021 年末借款余额：2241.22 亿元。
- （三）截至 2022 年 3 月 31 日借款余额：2984.37 亿元。
- （四）2022 年 1-3 月累计新增借款金额：743.15 亿元。
- （五）2022 年 1-3 月累计新增借款占 2021 年末净资产的比例：21.45%。

二、新增借款的分类披露

公司截至 2022 年 3 月 31 日较 2021 年末各类借款余额变动情况及占公司 2021 年末净资产比例情况如下：

（一）银行贷款新增净额：709.47 亿元，占 2021 年末净资产比例为 20.48%。

（二）公司债券、非金融企业债务融资工具新增净额：33.68 亿元，占 2021 年末净资产比例为 0.97%。

（三）其他借款新增净额：0 亿元，占 2021 年末净资产比例为 0%。

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，公司目前经营状况稳健、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，确保按期偿付借款本息，上述新增借款对公司偿债能力不会产生重大不利影响。

除公司 2021 年末数据外，上述财务数据未经审计，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日