

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China Jinmao Holdings Group Limited

中國金茂控股集團有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股票代號：00817)

海外監管公告

本海外監管公告乃由中國金茂控股集團有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

以下為本公司全資附屬公司上海金茂投資管理集團有限公司（前稱為金茂投資管理（上海）有限公司）就其發行公司債券及中期票據事宜，於上海證券交易所網站 (<http://www.sse.com.cn>)、中國貨幣網網站 (<http://www.chinamoney.com.cn>)、上海清算所網站 (<http://www.shclearing.com>) 及北京金融資產交易所網站 (<https://www.cfae.cn>) 刊發之《上海金茂投資管理集團有限公司當年累計新增借款超過上年末淨資產的百分之二十公告》，僅供參閱。

香港，2020年10月15日

於本公告日期，本公司董事為非執行董事寧高寧先生（主席）、楊林先生、安洪軍先生、程永先生及王威先生；執行董事李從瑞先生、江南先生及宋鏐毅先生；以及獨立非執行董事蘇錫嘉先生、高世斌先生及鍾偉先生。

上海金茂投资管理集团有限公司

当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告

债券代码:	136085.SH	债券简称:	15 金茂投
债券代码:	155188.SH	债券简称:	19 金茂投
债券代码:	155646.SH	债券简称:	19 金茂 02

日期：2020 年 10 月 15 日

本公司董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

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	570.65
上年末借款余额	556.64
计量月月末	2020 年 9 月
计量月月末的借款余额	763.05
累计新增借款余额	206.41
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	36.17%
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
银行贷款	64.06
企业债券、公司债券、金融债券、非	72.01

金融企业债务融资工具	
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	-28.23
其他借款	98.57
合计	206.41

三、 新增借款对偿债能力的影响分析

公司本年度新增借款主要系公司实际经营发展需要,属于本公司正常经营活动范围,对公司的日常经营和偿债能力不会产生重大不利影响。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。公司将根据已发行的债券和其他债务的本息到期支付安排,合理调度分配资金,保证按期支付到期利息和本金。

四、 其他发行人认为需要说明的事项

除 2019 年末的财务数据外,本公告所涉及的其余财务数据均未经审计,敬请投资者注意。

(以上无正文,为《上海金茂投资管理集团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公告》之盖章页)

上海金茂投资管理集团有限公司
2020年10月15日



上海金茂投资管理集团有限公司

当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十 公告

债券代码	101801514.IB	债券简称	18 金茂投资 MTN001
债券代码	102000338.IB	债券简称	20 金茂投资 MTN001
债券代码	102001350.IB	债券简称	20 金茂投资 MTN002

本公司董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

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	570.65
上年末借款余额	556.64
计量月月末	2020年9月
计量月月末的借款余额	763.05
累计新增借款余额	206.41
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	36.17%
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
银行贷款	64.06
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	72.01
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	-28.23
其他借款	98.57
合计	206.41

三、新增借款对偿债能力的影响分析

公司本年度新增借款主要系公司实际经营发展需要，属于本公司正常经营活

动范围，对公司的日常经营和偿债能力不会产生重大不利影响。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。公司将根据已发行的债券和其他债务的本息到期支付安排，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。

四、其他发行人认为需要说明的事项

除 2019 年末的财务数据外，本公告所涉及的其余财务数据均未经审计，敬请投资者注意。

(本页无正文，为《上海金茂投资管理集团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公告》之盖章页)

上海金茂投资管理集团有限公司

2020 年 10 月 15 日

