

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2019-001

债券代码：150198

债券简称：18 鲁钢 01

债券代码：150802

债券简称：18 鲁钢 02

债券代码：150915

债券简称：18 鲁钢 03

## 山东钢铁股份有限公司 关于累计新增有息负债超过净资产百分之 二十的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，公司对累计新增有息负债情况披露如下：

### 一、主要财务数据概况（合并口径）

截至 2017 年末，公司净资产为 258.24 亿元，有息负债余额为 116.28 亿元；截至 2018 年 12 月末，公司有息负债余额为 172.02 亿元，累计新增有息负债金额为 55.74 亿元，占公司 2017 年末净资产的比例为 21.58%。

### 二、新增借款的分类披露（合并口径）

截至 2018 年 12 月末，公司有息负债较 2017 年末变化情况如下：

（一）银行借款：增加 19.63 亿元，占 2017 年末净资产比例为 7.6%；

(二) 公司债券: 增加 30.00 亿元, 占 2017 年末净资产比例为 11.62%;

(三) 融资租赁借款: 增加 6.11 亿元, 占 2017 年末净资产比例为 2.36%;

(四) 其他有息负债: 无。

### 三、本年度新增有息负债对偿债能力的影响分析

上述新增有息负债是基于公司正常经营需要产生的, 不会对公司的偿债能力造成重大不利影响。上述财务数据除 2017 年末相关数据外均未经审计, 敬请投资者注意。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2019 年 1 月 17 日