

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2022-064

债券代码：114547

债券简称：19 中交债

债券代码：149192

债券简称：20 中交债

债券代码：149610

债券简称：21 中交债

中交地产股份有限公司 关于相关事项的说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司近期关注到的传闻事项

中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）关注到近日有关公司的传闻，传闻主要内容为：一份红头的“中交地产股份有限公司文件”广为流传，文件题为“关于 2022 年 5 月份金融机构到期借款无法偿还的报告”，文件递交对象为“中交房地产集团有限公司”。

公司认为上述传闻可能会对投资者形成误导，基于对投资者负责的态度，公司就上述传闻内容进行了核实，现予以说明。

二、相关说明

经核实，公司对上述传闻事项说明如下：

1、公司在 2022 年 5 月末到期的金融机构债务合计约 24.4 亿元。

2、根据公司已披露的 2022 年一季度报告，截止 2022 年 3 月 31 日，公司货币资金余额 173.99 亿元，短期债务 166.65 亿元，现金短

债比 1.04，符合“三条红线”对现金短债比大于 1 的要求，上述货币资金能够覆盖公司日常经营需要以及偿还金融机构到期借款。

3、公司目前现金流正常，融资渠道畅通，能够保证到期债务偿还。

4、在房地产政策调控持续的情况下，公司一直积极开拓多种融资渠道，中交房地产集团有限公司作为公司控股股东，通过为公司融资提供担保、向我司提供借款等方式，积极支持公司主营业务发展，为公司融资工作和业务发展提供了有益的支持。

三、特别提示

公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》为公司指定信息披露报刊，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2022 年 5 月 12 日