

### 借款本息对账确认单

甲方：贵州德尔房地产开发有限公司

乙方：贵州高速投资集团有限公司

甲方向乙方借款，经双方核对存量借款本金及利息，截止于2020年10月12日，甲方应偿还乙方的存量借款本金及利息如下表所示：

序号	公司名称	利率	合同金额	已拨付借款金额	借款日期起	借款日期止	已归还本金	截止2020年10月12日存量本金	计息期起	计息期止	计息天数	截止2020年10月12日存量本金应收利息	截止2020年10月12日存量本金已收利息	截止2020年10月12日存量本金应收未收利息	备注
1	德尔公司普通借款	7.510%	54,384,300.00	54,384,300.00	2017/12/12	2020/12/11	2,353,343.00	52,030,957.00	2017/12/12	2020/10/12	1036	11,244,988.24	11,114,737.41	130,250.83	每季度末月末日
2	德尔公司普通借款	8.800%	114,100,000.00	114,100,000.00	2019/9/4	2021/9/3	0.00	114,100,000.00	2019/9/4	2020/10/12	405	11,295,900.00	-	11,295,900.00	到期一次性还本付息，该笔借款由原到期口2020年9月3日展期至2021年9月3日



3	德尔公司 普通借款	8.800%			2019/3/18	2021/3/18		7,998,900.00	2019/3/18	2020/10/12	575	1,124,289.83	-	1,124,289.83	到期一次性 还本付息
4	德尔公司 普通借款	8.800%			2019/4/29	2021/4/29		42,500,000.00	2019/4/29	2020/10/12	533	5,537,277.78	-	5,537,277.78	到期一次性 还本付息
5	德尔公司 普通借款	8.800%	100,000,000.00	100,000,000.00	2019/6/17	2021/6/17	0.00	5,221,100.00	2019/6/17	2020/10/12	484	617,714.14	-	617,714.14	到期一次性 还本付息
6	德尔公司 普通借款	8.800%			2019/6/25	2021/6/25		39,550,000.00	2019/6/25	2020/10/12	476	4,601,862.22	-	4,601,862.22	到期一次性 还本付息
7	德尔公司 普通借款	8.800%			2019/7/17	2021/7/17		4,730,000.00	2019/7/17	2020/10/12	454	524,924.89	-	524,924.89	到期一次性 还本付息
8	德尔公司 统借统还 (16MTN01 中票)	4.400%	100,000,000.00	100,000,000.00	2016/7/22	2021/7/21	10,000,000.00	90,000,000.00	2016/7/22	2020/10/12	1544	18,191,890.41	17,291,397.26	900,493.15	每年7月20 日计息
9	德尔公司 普通借款	8.800%	60,000,000.00	60,000,000.00	2020/3/26	2021/3/26	828,926.91	59,171,073.09	2020/3/26	2020/10/12	201	2,912,540.35	-	2,912,540.35	到期一次性 还本付息
10	德尔公司	8.800%	50,410,000.00	35,410,000.00	2020/6/19	2021/6/18	0.00	35,410,000.00	2020/6/19	2020/10/12	116	1,004,070.22	-	1,004,070.22	到期一次性





	普通借款			15,000,000.00	2020/9/17	2021/9/16	0.00	15,000,000.00	2020/9/17	2020/10/12	26	95,333.33		95,333.33	还本付息, 合同金额为 5041 万元, 2020 年 6 月 19 日借款 3541 万元; 2020 年 9 月 17 日借款 1500 万元
11	德尔公司 普通借款	8.800%	18,524,100.00	4,091,397.26	2020/7/21	2021/7/20	0.00	4,091,397.26	2020/7/21	2020/10/12	84	84,010.02	-	84,010.02	到期一次性还本付息, 合同金额为 1852.41 万元, 已借款 1189.87 万元
				6,533,300.00	2020/8/20	2021/8/19	0.00	6,533,300.00	2020/8/20	2020/10/12	54	86,239.56	-	86,239.56	
				998,589.69	2020/9/29	2021/9/28	0.00	998,589.69	2020/9/29	2020/10/12	14	3,417.40		3,417.40	
				275,366.67	2020/9/17	2021/9/16	0.00	275,366.67	2020/9/17	2020/10/12	26	1,750.11		1,750.11	
合计		497,418,400.00	490,792,953.62			13,182,269.91	477,610,683.71				57,326,208.51	28,406,134.67	28,920,073.84		

双方对上表中截止 2020 年 10 月 12 日的存量借款本金、应收存量借款利息、已收存量借款利息、应收未收存量借款利息、利率确认无异, 本对账确认单由双方各持叁份, 内容相同, 欠付利息及相关融资费用以实际偿还时间按照合同约定利率及融资费率进行清算为准。



甲方

(公章)

赣州德尔房产开发有限公司

经办人



王利

时间：2020年10月9日

乙方

(公章)

集团有限公司

经办人

张倩

廖国佳

周佳

时间：2020年10月9日

扫描全能王 创建

