

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12月31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	公司名称及借款类型	利率	合同金额	(一) 本金核对					(二) 利息核对						备注	
				已拨付借款金额	借款日期起	借款日期止	已归还本金	结余本金	计息期起	计息期止	计息天数	存量本金应付利息	存量本金已付利息	存量本金未付利息		还款方式
1	德尔公司普通借款	8.80%	114100000.00	114100000.00	2019/9/4	2021/9/3	0.00	114100000.00	2019/9/4	2020/12/31	485	13527188.89	0.00	13527188.89	到期一次还本付息	该笔借款由原到期日2020年9月3日展期至2021年9月3日。
2	德尔公司普通借款	8.80%	100000000.00	7998900.00	2019/3/18	2021/3/18	0.00	7998900.00	2019/3/18	2020/12/31	655	1280712.77	0.00	1280712.77	到期一次还本付息	
3	德尔公司普通借款	8.80%		42500000.00	2019/4/29	2021/4/29	0.00	42500000.00	2019/4/29	2020/12/31	613	6368388.89	0.00	6368388.89	到期一次还本付息	



4	德尔公司 普通借款	8.80%		5221100.00	2019/6/17	2021/6/17	0.00	5221100.00	2019/6/17	2020/12/31	564	719815.65	0.00	719815.65	到期一次 还本付息	
5	德尔公司 普通借款	8.80%		39550000.00	2019/6/25	2021/6/25	0.00	39550000.00	2019/6/25	2020/12/31	556	5375284.44	0.00	5375284.44	到期一次 还本付息	
6	德尔公司 普通借款	8.80%		4730000.00	2019/7/17	2021/7/17	0.00	4730000.00	2019/7/17	2020/12/31	534	617422.67	0.00	617422.67	到期一次 还本付息	
7	德尔公司 统借统还 (16MTN01 中票)	4.40%	100000000.00	100000000.00	2016/7/22	2021/7/21	10000000.00	90000000.00	2016/7/22	2020/12/31	1624	19055003.82	17291397.26	1763606.56	每年7月 20日计息	
8	德尔公司 普通借款	8.80%	60000000.00	60000000.00	2020/3/26	2021/3/26	828926.91	59171073.09	2020/3/26	2020/12/31	281	4069866.18	0.00	4069866.18	到期一次 还本付息	
9	德尔公司 普通借款	8.80%	50410000.00	35410000.00	2020/6/19	2021/6/18	0.00	35410000.00	2020/6/19	2020/12/31	196	1696532.44	0.00	1696532.44	到期一次 还本付息	合同金额为 5041万元， 2020年6月 19日借款
10	德尔公司 普通借款	8.80%		15000000.00	2020/9/17	2021/9/16	0.00	15000000.00	2020/9/17	2020/12/31	106	388666.67	0.00	388666.67	到期一次 还本付息	3541万元； 2020年9月 17日借款 1500万元。
11	德尔公司 普通借款	8.80%	18524100.00	4091397.26	2020/7/21	2021/7/20	0.00	4091397.26	2020/7/21	2020/12/31	164	164019.57	0.00	164019.57	到期一次 还本付息	合同金额为 1852.41万



12	德尔公司 普通借款	8.80%		6533300.00	2020/8/20	2021/8/19	0.00	6533300.00	2020/8/20	2020/12/31	134	214001.87	0.00	214001.87	到期一次 还本付息	元, 已借款 1189.865362 万元。
13	德尔公司 普通借款	8.80%		275366.67	2020/9/17	2021/9/16	0.00	275366.67	2020/9/17	2020/12/31	106	7135.06	0.00	7135.06	到期一次 还本付息	
14	德尔公司 普通借款	8.80%		998589.69	2020/9/29	2021/9/28	0.00	998589.69	2020/9/29	2020/12/31	94	22945.37	0.00	22945.37	到期一次 还本付息	
15	德尔公司 普通借款	8.80%	52030957.00	52030957.00	2020/12/11	2021/12/11	0.00	52030957.00	2020/12/11	2020/12/31	21	267092.25	0.00	267092.25	到期一次 还本付息	
合计			495065057.00	488439610.62			10828926.91	477610683.71				53774076.54	17291397.26	36482679.28		

双方对上表中截止 2020 年 12 月 31 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壹份, 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):



经办人: *李浩*

时间: 年 月 日

乙方(公章):



经办人: *曹楠*

周佳

时间 2020 年 12 月 31 日

