

股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2017-01
债券代码：112140 债券简称：12 基地债

深圳赤湾石油基地股份有限公司 关于 2016 年累计新增借款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》和《公司债券发行与交易管理办法》等规定，公司就截止2016年12月31日的累计新增借款情况予以披露，具体情况如下：

一、主要财务数据概况

- （一）2015年末净资产金额：20.71亿元
- （二）2015年末借款余额：29.33亿元
- （三）2016年12月末的借款余额：43.03亿元
- （四）2016年12月末累计新增借款金额：13.7亿元
- （五）2016年12月末累计新增借款占上年末净资产的具体比例：66.15%

二、新增借款的分类披露

截止2016年12月31日，本公司新增借款变动情况如下：

单位：亿元人民币

类 别	2016年12月31日	2015年12月31日	变动额	累计新增借款占上年末净资产比例
银行贷款	14.03	13.96	0.07	0.34%
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债券融资工具	9.7	9.7	-	-
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	4.9	-	4.9	23.66%
其他借款	14.4	5.67	8.73	42.15%

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

目前公司处于快速发展期，物流园开发力度加大，资金需求增加，本年度新增借款主要用于物流园新项目投资及公司日常经营所需。公司管理层高度重视资

本结构，对公司资产负债率管控严格，新增借款不会对公司的偿债能力造成重大影响。截至本公告日，本公司各项业务均正常运营。

上述相关财务数据除2015年末净资产外均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会

二〇一七年一月七日