

股票代码：600392

证券简称：盛和资源

公告编号：临 2017-043

债券代码：122418

债券简称：15盛和债

盛和资源控股股份有限公司

关于2017年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，现将公司累计新增借款情况披露如下：

一、主要财务数据概况

- （一）2016年末公司合并口径净资产金额为13.94亿元；
- （二）2016年末公司借款余额为9.3亿元；
- （三）2017年4月30日公司借款金额为21.02亿元；
- （四）2017年累计新增借款金额为11.72亿元；
- （五）2017年累计新增借款占2016年末公司合并口径净资产的84.07%。

说明：因公司重大资产重组于2017年2月完成，故“2016年末公司合并口径净资产金额”未合并本次重大资产重组3家公司的财务数据，“2017年4月30日公司借款金额”及“2017年累计新增借款金额”均包括本次重大资产重组3家公司的借款金额，造成“2017年累计新增借款占2016年末公司合并口径净资产”比例大幅增加。

经审计机构审阅的公司2016年8月31日重大资产重组备考合并财务报表净资产为44.08亿，借款余额为17.27亿元。2017年4月30日公司借款金额比2016年8月底备考口径借款新增3.75亿，占2016年8月备考净资产的8.51%。

二、新增借款的分类

- （一）银行借款：新增9.31亿元，占去年末净资产的66.78%；
- （二）非金融企业债务融资工具：2.41亿元占去年末净资产的17.29%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款系公司生产经营需要。新增借款不会对公司的经营产生不良影响，对

公司的偿债能力影响较小。此外，公司将合理规划债务期限及结构，切实保障投资者利益。公司将按照相关法规规定，及时履行新增借款后续金额变动的披露业务。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2017年5月6日