

证券代码：300262
债券代码：112600

证券简称：巴安水务
债券简称：17 巴安债

公告编号：2017-109

上海巴安水务股份有限公司

关于当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

截至 2017 年 10 月 31 日，上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）当年累计新增借款超过上年末净资产的 20%。根据中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》、深圳证券交易所《公司债券临时报告信息披露格式指引》和《公司债券日常监管问答（五）》等相关规定，对公司累计新增借款情况披露如下：

一、主要财务数据概况（合并口径）

- （一）2016 年末净资产金额：201,813.54 万元；
- （二）2016 年末借款余额：55,313.46 万元；
- （三）截至 2017 年 10 月 31 日的借款余额：116,269.87 万元；
- （四）累计新增借款金额：60,956.41 万元；
- （五）累计新增借款占 2016 年末净资产的具体比例：30.20%。

二、新增借款的分类披露（合并口径）

截至 2017 年 10 月 31 日，公司 2017 年当年累计新增借款 60,956.41 万元，公司新增借款的分类统计如下表所示：

单位：万元

借款类别	2017年10月31日余额	2016年末余额	增加额	增加额占2016年末净资产比例
银行贷款	66,269.87	55,313.46	10,956.41	5.43%
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	-	-	-	0.00%

发行公司债券、企业债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	50,000.00	-	50,000.00	24.78%
其他贷款	-	-	-	0.00%
合计	116,269.87	55,313.46	60,956.41	30.20%

注：上述借款涉及外币的，外币汇率参照 2017 年 10 月 30 日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

以上新增借款均用于公司及子公司的日常经营发展，属于公司正常经营活动范围，不会对公司偿债能力产生重大不利影响。截至 2017 年 9 月 30 日，合并报表资产负债率为 51.82%，偿债风险可控。截至本公告日，公司经营状况稳健，盈利情况良好，各项业务经营情况正常。

上述财务数据除 2016 年末净资产外均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 10 日