

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2017-079

债券代码：112141 债券简称：12 金王债

## 青岛金王应用化学股份有限公司

### 关于 2017 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的内容真实、准确、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，青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）本年累计新增借款超过上年末净资产的 20%。根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》等法律法规的规定，公司对 2017 年累计新增借款情况披露如下：

#### 一、主要财务数据概况

1、公司 2016 年末净资产（经审计）为 175,882.39 万元。2016 年末公司借款余额为 62,142.23 万元。

2、截至 2017 年 10 月 31 日，公司借款余额为 123,798.39 万元，相比 2016 年末累计新增借款 61,656.16 万元，2017 年 1-10 月累计新增借款占公司 2016 年经审计净资产的比例为 35.06%。

#### 二、新增借款概况

截至 2017 年 10 月 31 日，公司当年借款变动情况如下：

单位：万元

| 类别   | 2017 年 10 月<br>31 日借款余额 | 2016 年 12 月<br>31 日借款余额 | 累计新增借款    | 累计新增借款<br>占 2016 年末<br>净资产比例 |
|------|-------------------------|-------------------------|-----------|------------------------------|
| 银行借款 | 104,340.852             | 52,200.00               | 52,140.85 | 29.65%                       |
| 公司债  | 9,972.23                | 9,942.23                | 30.00     | 0.02%                        |
| 融资租赁 | 9,485.31                | 0                       | 9,485.31  | 5.39%                        |
| 合计   | 123,798.39              | 62,142.23               | 61,656.16 | 35.06%                       |

#### 三、新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款主要有以下原因：

1、2017 年 10 月份，公司以自有资金及银行借款先行支付因重大资产重组需向杭州悠可股东支付的股权对价款现金部分 32,817.42 万元，其中银行借款 25,600 万元，后续将在中国证监会核准的期限内，根据市场情况择机实施募集配套资金，置换先行支付的现金对价款。

2、2017 年 5 月份杭州悠可纳入合并报表范围，为解决销售旺季短期流动资金需求，杭州悠可向中国银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行申请了 15,000 万元综合授信额度，截至 2017 年 10 月 31 日，已使用额度 3,880 万元。

3、其余新增借款为公司日常经营周转及补充流动资金，属于公司正常经营活动范围。

截至公告日，公司经营状况稳健，各项业务经营正常，上述新增借款未对公司偿债能力产生重大不利影响。

上述财务数据为合并口径计算，2017 年 10 月末财务数据未经审计，敬请广大投资者注意。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十一月十五日