

股票代码：603799

股票简称：华友钴业

公告编号：2018-050

浙江华友钴业股份有限公司
关于2018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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《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（2015年修订）》以及中国证监会《公司债券日常监管问答（五）》等相关规定，现将公司2018年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

截至2017年12月31日，公司经审计的净资产为607,723.41万元，借款余额为614,135.87万元。截至2018年4月30日，公司借款余额为758,105.74万元，累计新增借款143,969.87万元，累计新增借款占上年末净资产比例为23.69%，超过20%。

二、新增借款的分类披露

1、银行及其他金融机构借款

截至2018年4月30日，公司通过银行及其他金融机构新增借款50,052.14万元，占上年末净资产的8.24%。

2、公司债券融资工具

截至2018年4月30日，公司通过发行公司债券新增借款72,000.00万元，占上年

末净资产的11.85%。

3、融资租赁等方式借款

截至2018年4月30日，公司通过融资租赁等方式新增借款21,917.73万元，占上年末净资产的3.60%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款主要用于补充营运资金，支持公司业务发展。新增借款不会对公司的经营产生不良影响，不会对公司整体偿债能力产生重大不利影响。截止本公告日，公司经营情况稳定，各项业务均正常开展，盈利状况良好，公司盈利对利息支出的保障程度良好。公司所有借款利息、本金均已按时兑付，未出现延期支付或无法兑付的情形。此外，公司将根据各项新增负债融资本息的到期支付安排制定年度运用计划，合理调度分配资金，按期支付到期本金和利息。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2018年5月12日