

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：2019-035

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 2018 年 9 月 30 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）2017 年末净资产金额：215,246.95 万元；
- （二）2017 年末借款余额：120,709.51 万元；
- （三）截至 2018 年 9 月 30 日的借款余额：167,994.26 万元；
- （四）累计新增借款金额：47,284.75 万元；
- （五）累计新增借款占 2017 年末净资产的具体比例：21.97%。

二、新增借款的分类披露（合并口径）

截至 2018 年 9 月 30 日，公司 2018 年当年累计新增借款 47,284.75 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	2018 年 9 月 30 日余额	2017 年末余额	增加额	增加额占 2017 年末净资产比例
银行贷款	118,238.03	70,992.34	47,245.69	21.95%
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	49,756.23	49,717.17	39.06	0.02%
其他贷款	-	-	-	0.00%
合计	167,994.26	120,709.51	47,284.75	21.97%

注：

1、上述借款涉及外币的，外币汇率参照 2018 年 9 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。

2、上表中数据保留两位小数，由此产生的尾差均因四舍五入原因导致。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

以上新增借款主要用于公司及子公司的经营发展资金需求，不会对公司偿债能力产生重大不利影响。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 2017 年末财务数据外均未经审计，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

2019 年 6 月 11 日