

债券代码：112365

债券简称：16广业01

债券代码：112564

债券简称：17广业01

## 广东省广业集团有限公司2020年新增借款超过2019年末净资产百分之二十的公告

本公司全体高级管理人员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相应的法律责任。

### 一、主要财务数据概况

截止2019年末，广东省广业集团有限公司（以下简称“集团”）合并口径净资产余额203.41亿元，带息负债余额183.56亿元；截止2020年9月末，集团合并口径带息负债余额305.36亿元（未经审计），较2019年末增加121.80亿元，占2019年末净资产的59.88%。

### 二、新增借款的分类披露

经梳理，集团合并口径2020年9月末带息负债余额较2019年末新增121.80亿元，占2019年末净资产的59.88%，具体情况如下：

类别	新增数额（亿元）	占2019年末净资产的比例（%）
银行贷款	102.6	50.44
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	21.05	10.35
委托贷款、融资租赁借款	-1.14	-0.56
其他借款（股东借款）	-0.71	-0.35
合计	121.80	59.88

注：相同类别之间既有新增又有偿还数额的轧差披露。

### 三、2020年9月末累计新增借款影响分析

2020年9月末累计新增借款均用于支持集团主业发展、重大项目建设和企业日常经营周转，具备充分的必要性，对集团的生产经营情况和偿债能力无不利影响。

特此公告。

