

证券代码：000703

证券简称：恒逸石化

公告编号：2021-100

债券代码：149061

债券简称：20 恒逸 01

恒逸石化股份有限公司

关于 2021 年累计新增借款的公告

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。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答（五）》《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）需就 2021 年累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：

一、公司主要财务数据概括

截至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计合并口径的净资产为 302.92 亿元，借款余额为 516.38 亿元。截至 2021 年 9 月 30 日，公司借款余额为 589.00 亿元，累计新增借款金额为 72.62 亿元，累计新增借款占上年末净资产的比例为 23.97%，超过 20%。

二、新增借款的分类披露

（一）项目贷款

公司子公司海宁恒逸新材料有限公司投资建设年产 50 万吨环保功能性纤维项目，根据项目建设需要，公司有序提用银团项目贷款。根据项目进度，海宁项目提款导致 2021 年前三季度长期借款较年初净增加 22.11 亿。

（二）经营融资

公司处于“石化—化纤”行业，原材料采购成本易受国际原油价格波动的影响。2021 年，原油需求持续增加。截至 2021 年 9 月 30 日，WTI（原油）期货价格达 75.03 美元/桶，较 2020 年末上涨 26.51 美元/每桶，涨幅高达 54.64%。受原

油价格大幅上涨的影响，产业链上各类原辅料价格也在今年持续上涨，使得公司日常营运资金需求增加。同时，为进一步巩固、提升石化化纤主营业务核心竞争力，子公司福建逸锦化纤有限公司、海宁恒逸新材料有限公司新产线均在年内建成并释放产能。价量齐升导致公司流动性需求同步增加，经营性融资较年初净增加 49.56 亿。

（三）融资租赁借款

截至 2021 年 9 月 30 日，公司融资租赁借款余额较 2020 年末增加 0.95 亿元，增加额占上年末净资产比例为 0.31%。

（四）其他借款

无。

三、新增借款对偿债能力的影响分析

本次公告的公司累计新增借款余额为 72.62 亿元，占本公司 2020 年末经审计净资产 23.97%。

上述新增借款主要用于公司日常经营和扩大主营业务经营规模，符合相关法律法规的规定，有利于公司持续健康发展，持续提升公司内在价值。公司目前经营状况良好，盈利持续向好，各项业务稳步推进。

本次新增借款事项对公司的偿债能力无重大影响。目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。随着公司在建项目的逐步投产，公司资金需求将继续增加，建成后的产能释放将对未来业绩产生较好的推动作用。

四、其他发行人认为需要说明的事项

上述财务数据除 2020 年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会

二〇二一年十月十八日