

债券代码：143033.SH 债券简称：17 保文 01

## 保利文化集团股份有限公司 当年累计新增借款超过上年末净资产百分之四十公告

本公司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。

根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，保利文化集团股份有限公司（以下简称“保利文化”或“本公司”）对 2017 年累计新增借款情况披露如下：

### 一、主要财务数据情况

截止 2017 年 9 月 30 日，保利文化合并口径下（以下同）借款余额为 24.87 亿元，较本公司 2016 年末借款余额 5.79 亿元增加 19.09 亿元，2017 年累计新增借款额已超过 2016 年末经审计净资产 44.54 亿元的 40%。

### 二、新增借款的分类披露

本公司截至 2017 年 9 月末较 2016 年末各类借款余额变动情况及占本公司 2016 年末经审计净资产比例情况如下：

- （一）银行贷款：12.47 亿元，占本公司 2016 年末经审计净资产比例为 28.01%；
- （二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具：6 亿元，占本公司 2016 年末经审计净资产比例为 13.47%；
- （三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款：0 亿元；
- （四）其他借款：0.61 亿元，占本公司 2016 年末经审计净资产比例为 1.37%。

### 三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款是基于本公司正常经营需要产生的。截至本公告出具日，本公司经营状况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常，上述新增借款对本公

司偿债能力不会造成重大不利影响。

特此公告。

