

债券代码:

122465.SH

122466.SH

136193.SH

136194.SH

136267.SH

136268.SH

1380079.IB、124179.SH

债券简称:

15广越01

15广越02

16广越01

16广越02

16广越03

16广越04

13广州越秀债、13广越秀

广州越秀集团有限公司 2018 年累计新增借款超过上年末净资产百分之四十的公告

一、新增借款超过上年末净资产的百分之四十的事项

广州越秀集团有限公司（以下简称“本公司”）截至 2017 年末净资产 658.70 亿元，借款余额 1,516.07 亿元。截至 2018 年 4 月末，本公司借款余额 1,848.15 亿元，2018 年 1-4 月累计新增借款 332.08 亿元，累计新增借款占上年末净资产的具体比例为 50.41%。

二、新增借款的分类披露

截至 2018 年 4 月末，本公司借款相较于 2017 年末的变化情况如下：

单位：亿元

类别	2018 年 4 月末	2017 年末	变动额	截至 2018 年 4 月末累计新增量占上年末净资产的比例
银行贷款	1,152.95	919.44	233.51	35.45%
企业债券、公司债	695.20	596.63	98.57	14.96%

券、金融债券、非金融企业债务融资工具				
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	-	-	-	-
其他借款	-	-	-	-
合计	1,848.15	1,516.07	332.08	50.41%

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营安排，本公司目前经营状况良好，上述新增借款不会对公司偿债能力产生重大不利影响。本公司将合理规划债务期限及结构，保障投资者的利益。

上述财务数据除 2017 年末净资产及借款余额外，均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

广州越秀集团有限公司



2018年5月8日