

债券简称: 16 柳东 01
债券简称: 15 柳东 01
债券简称: 15 柳东 02
债券简称: PR 柳东城/13 柳州东城债
债券简称: PR 柳东债/12 柳州东城债

债券代码: 135086
债券代码: 125641
债券代码: 125629
债券代码: 124424/1380341
债券代码: 122726/1280013

广西柳州市东城投资开发集团有限公司 2017 年累计新增借款超过上年末净资产百分之三十 的重大事项公告

本公司全体董事或具有同等职责的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个别及连带责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、2017 年累计新增借款情况

截止 2016 年 12 月 31 日，我公司净资产为 364.09 亿元，借款总额 429.93 亿元，包括短期借款 11.44 亿元，一年内到期的非流动负债 85.68 亿元，非流动负债 332.86 亿元。

截止 2017 年 12 月 31 日，我公司净资产为 396.80 亿元，借款总额 554.62 亿元，包括短期借款 15.16 亿元，一年内到期的非流动负债 88.15 亿元，非流动负债 451.35 亿元。

我公司 2017 年末较上年同期累计新增借款 124.69 亿元，占 2016 年末净资产 34.25%。

二、2017 年累积新增借款详情

(一) 我公司短期借款新增 3.72 亿元，较上年末增加 32.61%，主要构成是短期信用借款。

(二) 我公司长期应付款新增 82.42 亿元，较上年末增加 150.48%，主要构成是中信证券柳州市龙盈汽车城发展基金定向资产管理计划等 6 个项目的长期应付款。

(三) 我公司长期借款新增 39.99 亿元，较上年末增加 19.03%，

主要构成是抵押、质押借款合计新增 45.48 亿元。

三、2017 年累计新增借款对偿债能力的影响分析

截止 2017 年 12 月 31 日，我公司流动比率为 4.49，较上年末上涨 3.56%；速动比率 1.34，较上年末上涨 40.79%；净利润 5.23 亿元，较上年末上涨 110.58%；EBITDA 利息保障倍数为 0.35，较上年末上涨 61.94%。2017 年新增借款对公司偿债能力无重大影响，截止本报告出具之日，公司各项业务经营正常。

特此公告。

广西柳州市东城投资开发集团有限公司



2018 年 6 月 28 日