

债券简称：PR 番交投

债券代码：124244.SH

债券简称：13 番禺交投债

债券代码：1380156.IB

广州市番禺交通建设投资有限公司

2018 年累计新增借款超过上年末净资产 20%的公告

声明：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法律责任。

一、公司债券基本情况

- 1、债券名称：2013 年广州市番禺交通建设投资有限公司公司债券
- 2、债券简称：PR 番交投、13 番禺交投债
- 3、债券代码：124244.SH、1380156.IB
- 4、发行规模：人民币 11 亿元
- 5、债券余额：人民币 2.75 亿元
- 6、债券期限：本期公司债券期限为 6 年期
- 7、起息日：本期债券的起息日为 2013 年 4 月 12 日

二、主要财务数据概况

根据中国证监会 2016 年 9 月 7 日发布的《公司债券日常监管问答（五）》的规定，发行人在债券存续期内的每月月初 5 个交易日内，如发现上月末借款余额（合并口径）与上年末借款余额（合并口径）的差额超过上年末净资产（合并口径）的 20%，应及时披露相关信息，公司按照上述规定重新计算了公司本年度累计新增借款占上年末净资产的比例。根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会 B 审字（2018）1046 号审计报告，2017 年 12 月 31 日，公司净资产为 444,751.67 万元，2017 年 12 月 31 日，借款余额为 205,624.05 万元。截止 2018 年 7 月 31 日公司借款余额为 371,873.65 万元，新增借款为 166,249.60 万元。截止 2018 年 7 月 31 日公司当年累计新增借款占上年末净资产的比例为 37.38%。该事项已经触发《债券受托管理协议》第 1.5 条“发行人新增借款或对外提供担保超过上年末净资产 20%”。

三、新增借款的分类披露

截止 2018 年 7 月 31 日公司新增银行贷款 197,019.32 万元，占 2017 年年末净资产的 44.30%；减少企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具 30,769.72 万元，占 2017 年年末净资产的 6.92%。具体情况如下：

单位：万元

类别	2018.7.31 (未审数)	2017.12.31 (已审数)	变动数额	占上年末净 资产比例
银行贷款	347,852.71	150,833.39	197,019.32	44.30%
企业债券、公司债券、 金融债券、非金融企业 债务融资工具	24,020.94	54,790.66	-30,769.72	-6.92%
委托贷款、融资租赁借 款、小额贷款	-	-	-	0.00%
其他借款	-	-	-	0.00%
总计	371,873.65	205,624.05	166,249.60	37.38%

四、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款主要是基于公司发展的需要，根据项目建设需要举债。目前上述借款使用和偿付顺利，不存在异常情况。且上述新增借款主要年限在 15 年之内，属于长期借款，借款期限实现了合理配置，可以缓解公司偿债压力，对本公司债券的偿付不会产生不利影响。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《广州市番禺交通建设投资有限公司 2018 年累计新增借款超过上年末净资产 20%的公告》之盖章页)

广州市番禺交通建设投资有限公司



2018 年 8 月 7 日