

## 广东省联泰集团有限公司 当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十 公告

债券代码:	136135	债券简称:	16 联泰 01
债券代码:	136300	债券简称:	16 联泰 02

日期：2020 年 11 月 4 日

本公司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相应的法律责任。

### 一、 公司主要财务数据概括

单位：亿元 币种：人民币

上年末净资产	262.73
上年末借款余额	382.71
计量月月末	2020 年 10 月
计量月月末的借款余额	436.74
累计新增借款余额	54.03
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	20.56%
达到信息披露义务的比例	20%

### 二、 新增借款的分类披露

单位：亿元 币种：人民币

新增借款类型	借款新增额	占上年末净资产的比例
银行贷款	54.17	20.62%
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	0	--

新增借款超过上年末净资产 20%的公告

委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	-0.14	-0.06%
其他借款	0	--
合计	54.03	20.56%

### 三、 新增借款对偿债能力的影响分析

公司主营业务涵盖高速公路投资运营、污水处理设施投资运营、工程施工等，偏向资金密集型，上述新增借款是基于公司正常发展需要产生，主要用于高速公路及污水处理在建项目的投资建设，新增借款所形成的资产将于项目建成后产生经济效益，新增现金流入将作为未来偿债保障，本年度新增借款对公司偿债能力无不良影响。

### 四、 其他发行人认为需要说明的事项

无。

（本页无正文，为《广东省联泰集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告》之盖章页）

