

债券代码: 127116.SH
债券代码: 1580048.IB
债券代码: 139275.SH
债券代码: 1680437.IB
债券代码: 166819.SH
债券代码: 167878.SH

债券简称: PR淳新开
债券简称: 15淳安新开债
债券简称: PR淳安债
债券简称: 16淳安养老债
债券简称: 20淳安01
债券简称: 20淳安02

淳安县新安江生态开发集团有限公司

关于累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告

本公司及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。

一、公司主要财务信息概况

(一) 上年末公司财务状况

截至 2019 年末，公司借款余额 81.92 亿元，其中银行借款 34.68 亿元、企业债券 12.12 亿元、公司债券 10.00 亿元、融资租赁等其他有息负债 25.12 亿元。公司上年末经审计净资产 59.96 亿元。

(二) 计量日末的借款余额

截至 2020 年 10 月末，本公司借款余额 95.20 亿元，其中银行借款 45.76 亿元、企业债券 8.54 亿元、公司债券 30.00 亿元、融资租赁等其他有息负债 10.90 亿元。

(三) 累计新增借款余额及占上年末净资产比例

截至 2020 年 10 月末，本公司 2020 年相比 2019 年末累计新增借款 13.28 亿元，占 2019 年末经审计净资产 59.96 亿元的 22.15%。

二、新增借款的分类披露

发行人新增借款的具体情况如下表所示：

单位：亿元

项目	2020年10月末	2019年末	新增	增量占上年末净资产比例
银行借款	45.76	34.68	11.08	18.48%
企业债券	8.54	12.12	-3.58	-5.97%
公司债券	30.00	10.00	20.00	33.36%
其他债务	10.90	25.12	-14.22	-23.72%
合计	95.20	81.92	13.28	22.15%

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

发行人本年度新增的借款，系公司相关业务拓展所需，属于公司正常的经营活动范围，预计不会对发行人的正常经营和偿债能力产生重大不利影响。目前，公司各项业务经营情况良好。敬请投资者注意。

四、特别提示

公司2020年10月末的财务数据未经审计。请投资者特别注意投资风险。

特此公告。

(本页无正文，为《淳安县新安江生态开发集团有限公司关于累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》盖章页)

淳安县新安江生态开发集团有限公司
2020年11月6日

