

厦门海沧投资集团有限公司 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：	136685	债券简称：	16 海投债
-------	--------	-------	--------

日期：2020 年 9 月 3 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	57.98		
上年末借款余额	218.32		
计量月月末	3	6	
计量月月末的借款余额	231.11	243.87	
累计新增借款余额	12.79	25.55	
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	22.06%	44.06%	
达到信息披露义务的比例	20%	20%	

二、 新增借款的分类披露

单位：亿元 币种：人民币

计量月月末	3		6	
新增借款类型	借款新增额	累计新增借款占上年末净资产的具体比例	借款新增额	累计新增借款占上年末净资产的具体比例
银行贷款	7.77	13.40%	19.98	34.47%
企业债券、公	10.00	17.25%	11.01	18.98%

司债券、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	0.00	0.00%	0.00	0.00%
应付票据	-0.70	-1.21%	9.16	15.81%
其他借款	-4.28	-7.38%	-14.61	-25.20%
合计	12.79	22.06%	25.55	44.06%

三、 新增借款对偿债能力的影响分析

3 月末累计新增借款 12.79 亿元，主要为提前发行“20 海沧投资 PPN001”10 亿元，其用途专项用于兑付 2020 年 4 月 7 日到期“19 海沧投资 PPN001”5 亿元和 2020 年 4 月 17 日到期“17 海沧投资 MTN001”5 亿元。

6 月末累计新增借款 25.55 亿元，主要为提前发行“20 海沧投资 SCP003”10 亿元，其用途专项用于兑付 2020 年 7 月 7 日到期“19 海沧投资 SCP005”10 亿元，以及应付票据新增 9.16 亿元。

上述债券完成兑付后，次月末公司累计新增借款未超过上年末净资产的百分之二十。

公司本年度新增借款属于公司正常经营活动范围，目前所有债务按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司债券的本息偿付产生不利影响。为充分保障投资者利益，履行信息披露职责，公司依照相关规定，出具本公告。我公司将持续披露对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照相关规定和约定履行信息披露职责。

四、 其他发行人认为需要说明的事项

上述财务数据除 2019 年末净资产外，未经审计，敬请投资者注意。

（本页无正文，为《厦门海沧投资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）



厦门海沧投资集团有限公司

2020年9月3日