

债券代码：124622.SH、1480039.IB

债券简称：PR 钦临海、14 钦州临海债

债券代码：152513.SH、2080174.IB

债券简称：20 钦临 01、20 钦州临海债 01

债券代码：152637.SH、2080341.IB

债券简称：20 钦临 02、20 钦州临海债 02

广西钦州临海工业投资集团有限公司

当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告

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、主要财务数据概况

截至 2019 年末，公司净资产为 87.57 亿元，公司借款金额为 83.75 亿元。截至 2020 年 11 月末，公司累计借款余额为 102.70 亿元，2020 年度公司累计新增借款金额合计 18.95 亿元，占 2019 年末净资产比例的 21.64%。

二、新增借款的分类披露

公司 2020 年度新增借款分类如下：

单位：万元

借款分类	2020 年 11 月末	2019 年末	新增金额	新增金额较 2019 年末净资产占比

银行贷款	34.67	26.46	8.21	9.21%
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	42.40	37.55	4.85	5.44%
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	4.77	0.95	3.82	4.29%
其他借款	20.86	18.79	2.07	2.32%

三、新增借款对偿债能力的影响分析

截至2020年11月末，公司当年累计新增借款超过上年末净资产的20%，主要是企业债券、银行贷款、融资租赁等，用于公司开拓业务、项目建设及补充流动资金，属于公司正常经营活动。

截至目前，公司正常经营，所有债务均按时足额兑付兑息，上述新增借款不会对公司经营情况和公司偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

广西钦州临海工业投资集团有限公司

2021年1月25日

