

债券代码：
112587.SZ
112830.SZ
112839.SZ
149525.SZ
149609.SZ

债券简称：
17 越租 01
18 越租 01
19 越租 01
21 越租 01
21 越租 02

广州越秀融资租赁有限公司 2021 年累计新增借款超过上年末净资产的百分之五十的公告

广州越秀融资租赁有限公司（以下简称“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责任。

一、新增借款超过上年末净资产的百分之五十的事项

（一）主要财务数据概况

本公司截至 2020 年 12 月 31 日合并净资产 95.14 亿元，借款余额 394.76 亿元。截至 2021 年 9 月 30 日，本公司借款余额 444.28 亿元，截至 2021 年 9 月新增借款 49.52 亿元，累计新增借款占上年末净资产的 52.05%。

二、新增借款的分类披露

截至 2021 年 9 月 30 日，本公司借款相较于 2020 年 12 月 31 日的变化情况如下：

单位：亿元

类别	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日	变动额	截至 2021 年 9 月 30 日累计新增量占上年末净资产的比例
金融机构借款	238.51	248.77	10.26	10.78%
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	131.25	173.51	42.26	44.42%
其他借款	25.00	22.00	-3	-3.15%
合计	394.76	444.28	49.52	52.05%

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营安排，本公司目前经营状况良好，上述新增借款不会对公司偿债能力产生重大不利影响。本公司将合理规划债务期限及结构，保障投资者的利益。

上述财务数据未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

(本页无正文，为《广州越秀融资租赁有限公司 2021 年累计新增借款超过上年末净资产的百分之五十的公告》盖章页)

广州越秀融资租赁有限公司
2021年10月13日

A red circular stamp is located in the bottom right corner of the page. The text inside the stamp, arranged in a circular pattern, reads "广州越秀融资租赁有限公司" (Guangzhou Yuexiu Financial Leasing Co., Ltd.). The stamp is partially overlapping the text of the date.