

债券代码：101901141. IB	债券简称：19广州国资MTN001
102100417. IB	21广州国资MTN001
012102000. IB	21广州国资SCP003
012102283. IB	21广州国资SCP004
012103114. IB	21广州国资SCP005

广州国资发展控股有限公司关于当年累计新增借款 超过上年度净资产百分之二十的公告

一、主要财务数据概况

广州国资发展控股有限公司（以下简称“公司”）2020年12月31日经审计的合并口径净资产为362.94亿元，借款余额为331.46亿元。截至2021年6月30日，公司借款余额为418.41亿元，累计新增借款金额86.95亿元，累计新增借款占2020年末净资产比例为23.96%，超过20%。

二、新增借款的分类披露

单位：亿元，%

类别	2020年12月31日	2021年6月30日	变动金额	占上年末净资产
短期借款	57.19	78.47	21.28	5.86
长期借款	76.90	94.54	17.64	4.86
一年内到期的非流动 负债	62.12	81.95	19.83	5.46
应付债券	134.00	151.00	17.00	4.68
租赁负债	1.25	12.45	11.20	3.09
合计	331.46	418.41	86.95	23.96

注：短期借款及一年内到期的非流动负债不含应计利息；原计入长期应付款的融资租赁款项本年根据新租赁准则调整至租赁负债科目。

三、新增借款的影响分析

上述新增借款基于公司经营、项目建设需要，对公司经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。

本公司董事、监事、高级管理人员或同等职务人员及相关信息披露义务人承诺所披露信息真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，系《广州国资发展控股有限公司关于当年累计新增借款超过上年度净资产百分之二十的公告》之盖章页）



广州国资发展控股有限公司

2021年10月12日