

债券代码：2180181. IB

债券简称：21穗交债01

152864. SH

21穗交02

## 广州交通投资集团有限公司关于2021年累计新增 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、主要财务数据情况

广州交通投资集团有限公司（以下简称“公司”）2020年12月31日经审计的合并口径净资产为378.84亿元，截至2021年12月31日，公司借款余额757.13亿元，累计新增借款111.94亿元，累计新增借款占2020年末净资产比例为29.55%，超过20%。

### 二、新增借款分类披露

单位：万元，%

类别	2020年12月31日	2021年12月31日	变动金额	占上年末净资产 净资产比例
银行贷款	5,399,650.03	5,954,329.12	554,679.09	14.64%
债务融资工具	800,000.00	1,420,000.00	620,000.00	16.37%
其他境内外债券	94,500.00		-94,500.00	-2.49%
委托贷款、融资租赁、小额贷款	157,800.00	197,000.00	39,200.00	1.03%
其他借款			-	0.00%

类别	2020年12月31日	2021年12月31日	变动金额	占上年末净资产 净资产比例
合计	6,451,950.03	7,571,329.12	1,119,379.09	29.55%

### 三、新增借款影响分析

上述新增借款是基于公司正常经营需要产生的，主要用于公司日常经营及项目投放建设，未对公司正常经营和偿债能力产生重大不利影响。截至本公告出具日，公司经营状况稳健、盈利良好，各项业务经营情况正常。本公司将严格按照各期已发行未到期债券募集说明书等文件的约定及相关法律法规的规定，保障投资者合法权益。

特此公告。

( 本页无正文，为《广州交通投资集团有限公司关于 2021 年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》之盖章页 )



广州交通投资集团有限公司

2022 年 1 月 10 日

