

发行人名称：广东省广新控股集团有限公司

债券代码：101900102 债券简称：19 广新控股 MTN001

债券代码：1980194 债券简称：19 广新债 01

债券代码：102000116 债券简称：20 广新控股 MTN001

债券代码：102000298 债券简称：20 广新控股 MTN002

债券代码：102280130 债券简称：22 广新控股 MTN001

债券代码：102280274 债券简称：22 广新控股 MTN002

广东省广新控股集团有限公司关于 当年累计新增借款超过上年末净资产的百 分之二十的公告

一、2022 年三季度累计新增借款余额超过上年末净资产 20%

1、公司主要财务数据概况

单位：亿元 币种：人民币

2021 年末净资产金额	332.70
2021 年末借款余额（含计入权益的永续类债券）	330.81
2022 年 9 月末借款余额（含计入权益的永续类债券）	478.28
2022 年 1-9 月累计新增借款余额	147.47
累计新增借款占 2021 年末净资产的具体比例	44.33%

2、新增借款的分类披露

单位：亿元 币种：人民币

新增借款类型	借款变动数额	占上年末净资产的比例
银行贷款	112.34	33.77%
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	26.00	7.81%
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	4.61	1.39%
其他借款	4.52	1.36%
合计	147.47	44.33%

二、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款基于公司满足正常经营活动资金的需要，不会对公司生产经营及偿债能力构成不利影响。

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）

此页无正文，为《广东省广新控股集团有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》之盖章页)

广东省广新控股集团有限公司

2022年10月31日

