

债券代码：

012105003. IB
 012105356. IB
 012280444. IB
 101901141. IB
 102100417. IB
 102102120. IB
 102102144. IB

债券简称：

21 广州国资 SCP006
 21 广州产投 SCP007
 22 广州产投 SCP001
 19 广州国资 MTN001
 21 广州国资 MTN001
 21 广州国资 MTN002
 21 广州国资 MTN003

广州产业投资控股集团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五十的公告

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相应的法律责任。

一、主要财务数据概况

广州产业投资控股集团有限公司（以下简称“公司”）2020年12月31日合并口径净资产为409.07亿元，借款余额为401.38亿元。截至2021年12月31日，公司借款余额为611.48亿元，累计新增借款金额210.09亿元，累计新增借款占2020年末净资产比例为51.36%，超过50%。

二、新增借款的分类披露

单位：亿元，%

	2020年12月31日	2021年12月31日	变动金额	占上年末净资产
短期借款	60.52	72.86	12.34	3.02
长期借款	134.95	209.13	74.19	18.14
一年内到期的非流动负债	68.36	106.22	37.86	9.25
应付债券	137.56	158.22	20.66	5.05
租赁负债	-	25.89	25.89	6.33
其他流动负债	-	39.15	39.15	9.57

合计	401.38	611.48	210.09	51.36
----	--------	--------	--------	-------

注：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；原计入短期借款的短期应付债券本年根据新金融工具准则调整至其他流动负债。

三、新增借款的影响分析

上述新增借款主要系公司经营规模扩大所致，对公司生产经营情况和偿债能力不构成重大不利影响。截至本公告出具日，公司各项业务经营情况正常，有息负债均按时还本付息。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，系《广州产业投资控股集团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五十的公告》之盖章页）

广州产业投资控股集团有限公司

2022年4月29日

