

债券代码：012382614

债券简称：23 山东海洋 SCP001

102100158

21 山东海洋 MTN001

山东海洋集团有限公司关于新增借款的公告

本公司发生新增借款超过上年末净资产的 20%事项，具体情况公告如下。

一、新增借款概况

（一）企业主要财务数据概况

指标名称	金额（亿元）
上年末净资产规模	124.98
上年末借款余额	253.5
第3季度末的借款余额	305.16
累计新增借款金额	51.66
累计新增借款占上年末净资产的比例 ¹	41.33%

（二）新增借款的类别

借款类型	借款余额（亿元）
银行贷款余额	59.47
债务融资工具余额	12.52
其他境内外债务余额	-18.04
融资租赁借款	-1.69
其他借款余额	-0.6

¹占比为新增借款对应企业上年末合并报表净资产的比重。

二、影响分析

本公司处于快速发展期，为保障各项业务的顺利开展，新增借款规模随之出现较快增长。其中，本公司主营业务之一的海洋运输板块对运力投入要求较高，船舶建造及运营投资规模大、回收周期长，本公司通过自有资金匹配中长期借款的方式满足新增运力投资的资金需求，后期随着在建船舶的投入运行，新增运力投资将逐步收回；此外，本公司正在运作重大资产重组项目，为确保该项目顺利实施，本公司通过新增借款储备了部分资金，截至9月末，本公司货币资金余额为71.1亿元，较年初增长43.48亿元。

本公司始终秉承稳健的经营理念，日常经营较为稳定，各业务板块运行良好，截至9月末，本公司净资产172.72亿元，新增借款占9月末净资产的比例为29.91%，较占年初净资产的比例降低11.42个百分点；9月末本公司资产负债率70.27%，较年初下降3.45个百分点，保持在较为合理的水平。今年前三季度，本公司经营活动产生的现金流量净额为21.26亿元，较去年同期增长6.87亿元，通过生产经营获取现金的状况良好；此外，本公司资信状况良好，银行授信额度充足，发行债务融资工具、公司债等直接融资渠道畅通，偿债能力有保障。

三、其他需说明的事项（如有）

无。

四、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

