

债券代码	012383468.IB	债券简称	23 越秀资本 SCP005
	042380432.IB		23 越秀资本 CP001
	102381773.IB		23 越秀资本 MTN005B
	102381772.IB		23 越秀资本 MTN005A
	012382048.IB		23 越秀资本 SCP004
	102381234.IB		23 越秀资本 MTN004B
	102381233.IB		23 越秀资本 MTN004A
	102380784.IB		23 越秀资本 MTN003
	102380783.IB		23 越秀资本 MTN002
	102380451.IB		23 越秀资本 MTN001
	012380700.IB		23 越秀资本 SCP001
	102281693.IB		22 越秀金融 MTN002
	102280386.IB		22 越秀金融 MTN001
	102101123.IB		21 越秀金融 MTN003
	102101017.IB		21 越秀金融 MTN002
	102101018.IB		21 越秀金融 MTN001

广州越秀资本控股集团股份有限公司

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百分之二十事项，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
上年末净资产规模（亿元）	391.43
上年末借款余额（亿元）	1,167.38
第三季度末的借款余额（亿元）	1,269.70

当年累计新增借款金额（亿元）	102.32
当年累计新增借款占上年末净资产的比例（%） ¹	26.14

（二）新增借款的类别

借款类型	2022年末 借款余额 （亿元）	2023年9月 末借款余额 （亿元）	2023年1-9月 新增借款金额 （亿元）	新增借款对 2022年末 净资产占比
银行贷款余额	590.05	673.68	83.63	21.37%
债务融资工具余额	255.56	216.08	-39.48	-10.09%
其他境内外债券余额	242.31	296.27	53.96	13.79%
其他借款余额	79.46	83.67	4.21	1.07%
合计	1,167.38	1,269.70	102.32	26.14%

二、新增借款的影响分析

目前公司各项业务经营情况正常，当年新增借款主要是支持业务发展所需，对公司经营情况和偿债能力不会产生重大影响。

三、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。

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。

（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司关于新增借款的公告》之盖章页）

广州越秀资本控股集团股份有限公司

2023年10月11日

