

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力 A、粤电力 B

公告编号：2023-24

公司债券代码：149113

公司债券简称：20粤电01

公司债券代码：149369

公司债券简称：21粤电01

公司债券代码：149418

公司债券简称：21粤电02

公司债券代码：149711

公司债券简称：21 粤电 03

广东电力发展股份有限公司

债券存续期新增借款规模变动情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、新增借款概述

截至2021年12月31日，广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）净资产为32,967,502,542元，借款总额为59,427,615,835元。

截至2022年12月31日，公司借款总额为82,566,433,822元，较2021年末借款总额净增加23,138,817,987元，新增借款余额占2021年末净资产的70.19%，超过50%。

二、新增借款类型

单位：元、%

项目	变动数额	占2021年末净资产比例
短期借款	3,901,148,431	11.83%
一年内到期的非流动负债	277,630,217	0.84%
其他流动负债中的有息部分	2,495,625,205	7.57%
长期借款	13,920,354,772	42.22%
应付债券	401,406,487	1.22%
租赁负债	2,142,652,875	6.50%
合计	23,138,817,987	70.19%

三、影响分析和应对措施

2022年度，公司充分把握有利融资窗口，多措并举拓宽融资渠道，借款期末

余额同比增加38.94%。其中，为进一步支持项目开发建设，深化国企混合所有制改革，公司全力推进中长期融资落地见效，积极落实永安热电、东莞宁洲气电、阳江青洲海上风电等项目提款工作，有力保障了资金需求，长期借款期末余额同比增长48.10%，新增长期借款占上年末净资产比重达到42.22%。

公司上述新增借款属于正常经营建设所需，不会对公司财务状况以及偿债能力带来实质性重大不利影响。未来，公司将综合采取合理控制投资规模、积极盘活闲置资金、提高融资储备额度等方式加强资金管理，确保按期偿还本息。

特此公告。

