

股票代码：601368

证券简称：绿城水务

公告编号：临 2019-054

债券代码：136689

债券简称：16 绿水 01

## **广西绿城水务股份有限公司关于 2019 年累计新增借款 超过上年末净资产百分之四十的公告**

本公司董事会及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个别及连带责任。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》以及《公司债券日常监管问答（五）》的相关规定，广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”或“绿城水务”）就 2019 年 1-8 月累计新增借款情况予以披露，具体情况如下：

### **一、主要财务数据概况**

截至 2018 年 12 月 31 日，公司经审计净资产金额为 32.43 亿元，借款余额为 42.39 亿元。截至 2019 年 8 月末，公司未经审计借款余额为 59.95 亿元，累计新增借款金额为 17.56 亿元。2019 年 1-8 月累计新增借款占上年末净资产比例为 54.14%。

### **二、新增借款的分类披露**

#### **（一）银行借款**

截至 2019 年 8 月末，公司及子公司累计新增银行借款 13.56 亿元，新增部分占 2018 年末净资产的比例为 41.80%。

#### **（二）企业债券、公司债券、债务融资工具**

截至 2019 年 8 月末，公司企业债券、公司债券、债务融资工具较 2018 年末新增 4.00 亿元，新增部分占 2018 年末净资产的比例为 12.34%。

#### **（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款**

不适用。

#### **（四）其他借款**

截至 2019 年 8 月末，公司其他借款较 2018 年末未发生变动。

### **三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析**

上述新增借款主要为满足公司经营发展需要，不会对公司的经营产生不良影响，不会对公司整体偿债能力产生重大不利影响。截至本公告出具日，公司各项业务经营情况正常，财务状况稳健，所有债务均按时还本付息。公司将根据已发行的债券和其他债务的本息到期支付安排，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。

上述财务数据均为合并口径，除 2018 年末净资产、借款余额已经审计外，其他财务数据未经审计，如数据之间计算后有尾数上的差异，均为四舍五入原因造成，敬请投资者注意。

特此公告。

广西绿城水务股份有限公司董事会

2019 年 9 月 4 日