

证券代码：002648
债券简称：20 卫星 02

证券简称：卫星石化

公告编号：2020-072
债券代码：149032.SZ

浙江卫星石化股份有限公司

关于 2020 年度累计新增借款超过上年末 净资产百分之四十的公告

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

截至2020年6月末，浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“本公司”）当年累计新增借款超过2019年未经审计净资产的40%，根据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》以及《深圳证券交易所债券临时报告信息披露格式指引》等法规规定，现就本公司截至2020年6月末当年累计新增借款情况披露如下：

一、主要财务数据概要

截至2020年6月末，本公司合并口径下（以下同）借款余额为966,007.50万元，较2019年末借款余额581,604.15万元增加384,403.35万元，增加金额占2019年未经审计净资产的41.52%。

二、新增借款的分类披露

（一）银行借款

截至2020年6月末，本公司银行贷款余额为860,134.98万元，较2019年末增加278,571.57万元，增加金额占2019年未经审计净资产的30.09%。

（二）直接债务融资（公司债券、债务融资工具、资产支持证券、美元债等）

截至2020年6月末，本公司已发行且尚在存续期内的直接债务融资合计余额为105,839.32万元，较2019年末增加105,839.32万元，增加金额占2019年未经审计净资产的11.43%。

（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

截至2020年6月末，本公司委托贷款、融资租赁、小额贷款借款合计余额为

33.20万元，较2019年末减少7.54万元，减少金额占2019年末经审计净资产的0.00%。

（四）其他借款

截至2020年6月末，本公司没有其他借款。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述借款增加属于公司正常经营活动范围，不会对公司的偿债能力造成重大不利影响。本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，不存在不能按期还本付息的风险。

上述除2019年末相关财务数据外，其余财务数据均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

浙江卫星石化股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月二十五日