

广东省路桥建设发展有限公司 当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十 公告

债券代码:	136532	债券简称:	16 粤桥 01
债券代码:	136709	债券简称:	16 粤桥 02
债券代码:	1580092 127149	债券简称:	15 粤路桥债 15 粤路桥

日期：2017 年 12 月 6 日

本公司董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、 公司主要财务数据概括

单位：亿元 币种：人民币

上年末净资产	323.15
上年末借款余额	564.83
计量月月末	2017 年 11 月
计量月月末的借款余额	632.85
累计新增借款余额	67.99
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	21.04%
达到信息披露义务的比例	20%

二、 新增借款的分类披露

单位：亿元 币种：人民币

新增借款类型	借款新增额
银行贷款	67.99
企业债券、公司债券、金融债券、非	0

新增借款超过上年末净资产 20%的公告

金融企业债务融资工具	
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	0
其他借款	0
合计	67.99

三、 新增借款对偿债能力的影响分析

2017年1月1日至2017年11月30日,公司累计新增借款净额67.99亿元。公司新增借款主要用于置换公司高成本有息债务、项目建设等用途,该等资金使用计划有利于调整并优化公司负债结构,提升公司持续盈利能力。

公司认为2017年累计新增借款一方面利于优化公司债务结构、节省公司利息费用,另一方面对公司整体偿债能力影响较小,同时公司财务结构较为稳健,新增借款对公司偿债能力无重大不利影响。

四、 其他发行人认为需要说明的事项

无。

(本页无正文，为《广东省路桥建设发展有限公司关于 2017 年累计新增借款的公告》之盖章页)

