

债券代码：112764
债券代码：112785
债券代码：112793
债券代码：112803

债券简称：18 恒集 01
债券简称：18 恒集 02
债券简称：18 恒集 03
债券简称：18 恒集 04

浙江恒逸集团有限公司关于 2018 年累计新增借款的公告

本公司及全体董事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。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答（五）》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，浙江恒逸集团有限公司（以下简称“公司”）需就 2018 年累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：

一、公司主要财务数据概括

截至 2017 年 12 月 31 日，公司经审计合并口径的净资产为 198.72 亿元，借款余额为 218.02 亿元。截至 2018 年 9 月 30 日，公司借款余额为 379.73 亿元，累计新增借款金额为 161.71 亿元，主要系公司控股子公司恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”）文莱炼化项目银团贷款提款、公司及恒逸石化新发行债券所致。公司 2018 年累计新增借款占上年末净资产的比例为 81.37%。

二、新增借款的分类披露

（一）银行贷款

截至 2018 年 9 月 30 日，公司通过银行等金融机构累计新增借款 140.33 亿元，新增部分占 2017 年末净资产的比例为 70.61%。新增银行贷款主要系因国家重点“一带一路”项目——恒逸石化文莱炼化项目建设需要，控股子公司恒逸石化有序提取总额不超过 17.5 亿美元的银团贷款所致。

（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

截至 2018 年 9 月 30 日，公司通过新发行公司债券及非金融企业债务融资工



具累计新增借款 31.38 亿元，新增部分占 2017 年末净资产的比例为 15.79%。

（三）其他

截至 2018 年 9 月 30 日，公司其他类借款减少 10.00 亿元，减少部分占 2017 年末净资产的比例为 5.03%。公司其他借款主要为股权质押回购借款及银行理财直融借款。

三、新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增银行贷款及债券主要系公司为满足控股子公司恒逸石化文莱炼化项目建设所需以及正常经营活动资金需求。符合相关法律法规的规定，有利于公司持续健康发展，持续提升公司内在价值。公司目前经营状况良好，盈利持续向好，各项业务稳步推进。目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项预计不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。随着文莱炼化项目的全面推进，建成投产后的业绩释放将对未来业绩产生较好的推动作用。

2018 年 9 月末数据未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

