

证券代码: 000703

证券简称: 恒逸石化

公告编号: 2019-018

债券代码: 112653 债券简称: 18 恒逸 R1

债券代码: 112660 债券简称: 18 恒逸 01

债券代码: 112681 债券简称: 18 恒逸 02

恒逸石化股份有限公司 关于 2018 年累计新增借款的公告

本公司及董事会全体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，恒逸石化股份有限公司（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 158.51 亿元，借款余额为 106.35 亿元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司借款余额为 282.79 亿元，累计新增借款金额为 176.44 亿元，主要系文莱炼化项目银团贷款提款、上市公司发行债券及公司收购相关聚酯和物流资产，增加合并范围所致。累计新增借款占 2017 年末经审计净资产的比例为 111.31%。上述新增借款以长期借款为主，有利于债务结构的大幅改善，且有利于加快文莱炼化项目建设和下游聚酯项目的并购整合，有利于促进公司规模效应和产业一体化效应的提升，增强公司持续盈利能力。

二、新增借款的分类披露

（一）银行贷款

因国家重点“一带一路”项目——公司文莱炼化项目建设需要，公司有序提取总额不超过 17.5 亿美元的文莱项目银团贷款，文莱项目提款导致本期银行贷

款较 2017 年末累计增加 76.86 亿元。同时，因公司本期完成了发行股份购买资产事项，嘉兴逸鹏化纤有限公司、太仓逸枫化纤有限公司和浙江双兔新材料有限公司于 12 月纳入本公司并表范围，该三家公司的借款余额也全额纳入 2018 年的新增借款，导致银行贷款增加 12.23 亿元。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司银行贷款余额较 2017 年末合计累计增加 133.45 亿元，增加额占上年末净资产比例为 84.20%。

（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

因公司 2018 年新发公司债券所致，截至 2018 年 12 月 31 日，公司应付债券余额较 2017 年末增加 29.88 亿元，增加额占上年末净资产比例为 18.85%。

（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

截至 2018 年 12 月 31 日，公司融资租赁借款余额较 2017 年末增加 13.09 亿元，增加额占上年末净资产比例为 8.26%。

（四）其他借款

无

三、新增借款对偿债能力的影响分析

本次公告的公司累计新增借款余额为 176.44 亿元，占本公司 2017 年末经审计净资产 111.31%。因收购相关聚酯和物流资产所致，嘉兴逸鹏化纤有限公司、太仓逸枫化纤有限公司、浙江双兔新材料有限公司、浙江恒逸物流有限公司和宁波恒逸物流有限公司 12 月纳入本公司并表范围，嘉兴逸鹏化纤有限公司、太仓逸枫化纤有限公司、浙江双兔新材料有限公司、浙江恒逸物流有限公司和宁波恒逸物流有限公司借款余额也全额纳入本公司新增借款，而 2017 年末净资产未包含嘉兴逸鹏化纤有限公司、太仓逸枫化纤有限公司、浙江双兔新材料有限公司、浙江恒逸物流有限公司和宁波恒逸物流有限公司净资产，造成相关数据不匹配情况。上述新增借款和发行债券主要用于公司文莱炼化项目建设和扩大主营业务经营规模，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。

本次新增借款事项对公司的偿债能力无重大影响。目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项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，公司资金需求继续增加，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。

四、其他发行人认为需要说明的事项

上述财务数据除 2017 年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会

二〇一九年二月一日