

债券代码：112764  
债券代码：112785  
债券代码：112793  
债券代码：112803  
债券代码：112985

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  
债券简称：19 恒集 01

## 浙江恒逸集团有限公司关于 2019 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 2019 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 2018 年 12 月 31 日，公司经审计合并口径的净资产为 236.93 亿元，借款余额为 404.34 亿元。截至 2019 年 9 月 30 日，公司借款余额为 517.10 亿元，累计新增借款金额为 112.76 亿元，公司 2019 年累计新增借款占上年末净资产的比例为 47.59%，超过 40%。

### 二、新增借款的分类披露

#### （一）银行贷款

截至 2019 年 9 月 30 日，公司通过银行等金融机构累计新增借款 95.68 亿元，新增部分占 2018 年末净资产的比例为 40.38%。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，文莱项目提款导致本期银行贷款较 2018 年末累计增加 30.00 亿元所致。另，截止 2019 年 9 月 30 日，文莱项目常减压装置已正式产出合格产品。为保证文莱项目的正常生产经营，新增贷款 2.89 亿元。



同时，因恒逸石化全资子公司宿迁逸达新材料有限公司竞得江苏翔盛高新材料股份有限公司名下资产事项、海宁恒逸新材料有限公司项目建设事项、嘉兴逸鹏化纤有限公司 25 万吨差别化功能性纤维提升改造项目投产事项，及公司产能规模扩大故日常经营所需资金增加事项，导致公司贷款增加 62.79 亿元。

## （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 2019 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 24.56 亿元，新增部分占 2018 年末净资产的比例为 10.37%。

## （三）其他

截至 2019 年 9 月 30 日，公司其他类借款减少 7.50 亿元，减少部分占 2018 年末净资产的比例为 3.17%。公司其他借款主要为银行理财直融借款及股票质押式回购。

## 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。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投产，其业绩释放将对未来业绩产生较好的推动作用。

2019 年 9 月末数据未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

