

证券代码：000703

证券简称：恒逸石化

公告编号：2020-038

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

债券代码：112883 债券简称：19 恒逸 01

债券代码：112910 债券简称：19 恒逸 02

债券代码：149061 债券简称：20 恒逸 01

恒逸石化股份有限公司

关于 2020 年累计新增借款的公告

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。

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 2020 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 2019 年 12 月 31 日，公司合并口径的净资产为 290.97 亿元，借款余额为 421.96 亿元。截至 2020 年 3 月 31 日，公司借款余额为 511.34 亿元，累计新增借款金额为 89.37 亿元，累计新增借款占上年末净资产的比例为 30.72%，超过 20%，主要为增加文莱炼化项目流动资金、海宁新材料项目建设提款以及提取疫情防控相关贷款等。

二、新增借款的分类披露

（一）银行贷款

国家重点“一带一路”项目——公司文莱炼化项目一期于 2019 年 11 月实现工厂全流程打通和全面投产，目前项目生产运行稳定，已进入商业运营状态。为保证文莱项目的正常生产经营，本期新增流动资金贷款 15.19 亿元。

因海宁新材料年产 100 万吨智能化环保功能性纤维项目建设需要，公司有序提取银团贷款。根据项目进度，海宁项目提款导致 2020 年 1 季度新增长期贷款 23.25 亿元。

疫情期间，公司根据市场行情变动，采取积极有效的库存管理策略，适当增加原料安全库存，公司借助疫情防控相关贷款政策新增流动资金贷款 22.33 亿元。

截至 2020 年 3 月 31 日，公司银行贷款余额较 2019 年末累计增加 88.62 亿元，增加额占上年末净资产比例为 30.46%，

（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

公司 2020 年新发一期公司债券“20 恒逸 01”，起息日为 2020 年 3 月 13 日，发行规模 10 亿元。因“20 恒逸 01”于 3 月 13 日起息，导致公司 3 月末前应付债券余额增加 10 亿元。

截至 2020 年 3 月 31 日，公司应付债券余额较 2019 年末增加 2.45 亿元，增加额占上年末净资产比例为 0.84%。

（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

截至 2020 年 3 月 31 日，公司融资租赁借款余额较 2019 年末减少 1.71 亿元，减少额占上年末净资产比例为 0.59%。

（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 89.37 亿元，占本公司 2019 年末净资产 30.72%。主要是用于海宁新材料项目建设提款、文莱炼化项目生产经营补充流动资金以及疫情防控期间聚酯工厂生产经营补流。

上述新增借款和发行债券主要用于公司海宁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，预计 2020 年 1 季度公司归属母公司净利润为 6.5 亿至 8 亿元，大幅增长 53.52%至 88.95%。

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

二〇二〇年四月八日