

债券代码：163109

债券简称：20 奉发 01

上海奉贤发展（集团）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

本公司全体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个别及连带责任。

一、主要财务数据概况

截至 2019 年末，上海奉贤发展（集团）有限公司（以下简称“公司”）净资产 812,486.42 万元，借款余额 614,562.40 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司借款余额 871,347.40 万元，较 2019 年末累计增加 256,785.00 万元，占 2019 年末净资产 31.60%。

二、新增借款的分类披露

公司截至 2020 年 6 月末借款具体分类情况如下：

1、银行贷款

截至 2020 年 6 月末，公司银行借款余额 571,347.40 万元，较 2019 年末减少 43,215.00 万元，累计新增余额占 2019 年末净资产-5.32%。

2、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 2020 年 6 月末，公司发行的企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具余额 300,000.00 万元（其中公司债券 100,000.00 万元，中期票据 200,000.00 万元），较 2019 年末增加 300,000.00 万元，累计新增余额占 2019 年末净资产 36.92%。

3、委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

截至 2019 年末与 2020 年 6 月末，公司均无委托贷款、融资租赁借款、小额贷款。

4、其他借款

截至 2019 年末与 2020 年 6 月末，公司均无其他借款。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

公司在上海市奉贤区范围内承接市场化建筑工程施工业务、市政服务业务为主业，通常合同金额较高，需要占用大量资金。随着业务规模的扩大，公司对经营性流动资金的需求也同步增加。

此外，公司本年度新增借款主要为发行的 10 亿元公司债券与 20 亿元中期

票据，上述直接融资取得的募集资金后续将置换部分银行借款，使公司债务规模维持在合理水平。

综上所述，本年度公司新增借款主要为正常业务开展以及调整债务结构所需，对公司偿债能力无重大影响。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《上海奉贤发展(集团)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》盖章页)

上海奉贤发展(集团)有限公司

