

债券代码：

1780207.IB、127559.SH

1880037.IB、127769.SH

143386.SH

155088.SH

112965.SZ

112966.SZ

149083.SZ

债券简称：

17 粤海专项债 01（银行间）；17 粤海 01（上交所）

18 粤海专项债 01（银行间）；18 粤海 01（上交所）

18 粤控 01

18 粤控 02

19 粤控 01

19 粤控 02

20 粤控 01

广东粤海控股集团有限公司当年累计 新增借款超过上年末净资产百分之二十的 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（合并口径）

截至 2019 年 12 月 31 日，广东粤海控股集团有限公司（下称粤海控股）经审计合并口径的净资产为 666.39 亿元（人民币，下同），借款余额 294.64 亿元。截至 2020 年 7 月 31 日，粤海控股借款余额 439.51 亿元，当年累计新增借款 144.87 亿元，当年累计新增借款占 2019 年末经审计净资产的比例为 21.74%，超过 20%。

二、新增借款的分类披露（合并口径）

（一）银行贷款

截至 2020 年 7 月 31 日，粤海控股银行贷款余额较 2019 年末增加 38.35 亿元，占上年末净资产比例为 5.75%，主要为长期借款增加。

(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 2020 年 7 月 31 日，粤海控股直接债务融资余额较 2019 年末增加 79.70 亿元，占上年末净资产比例为 11.96%，主要为超短期融资券增加。

(三) 委托贷款、融资租赁借款、小额贷款(不适用)

(四) 其他借款

截至 2020 年 7 月 31 日，粤海控股其他借款余额较 2019 年末增加 26.82 亿元，占上年末净资产比例为 4.03%，主要为项目政府专项债融资规模增加。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于粤海控股正常经营活动范围。粤海控股财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对粤海控股经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除 2019 年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

（本页无正文，为《广东粤海控股集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》之盖章页）

广东粤海控股集团有限公司

2020年8月13日

