

债券代码：136107.SH

债券简称：15穗工债

**广州高新区投资集团有限公司关于当年
累计新增借款超过上年末净资产百分之八十的公告**

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

- （一）2019 年末公司合并口径净资产金额为 68.40 亿元。
- （二）2020 年 10 月末公司借款余额为 216.49 亿元。
- （三）2019 年 12 月 31 日公司借款余额为 158.09 亿元。
- （四）2020 年 10 月末累计新增借款金额为 58.40 亿元。
- （五）2020 年 10 月末累计新增借款占 2019 年末公司合并口径净资产的 85.38%。

二、新增借款的分类

- （一）新增银行借款净额为 13.41 亿元。
- （二）新增发行中期票据 9 亿元（20 广州高新 MTN001、20 广州高新 MTN002），超短融 10 亿元（20 广州高新 SCP001、20 广州高新 SCP002），非公开债务融资工具 20 亿元（20 广州高新 PPN001、20 广州高新 PPN002），债权融资计划 10 亿元，累计新增债务融资 44.99 亿元。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款系公司经营发展需要，对公司的偿债能力影响较小。此外，公司将合理规划债务期限及结构，切实保障投资者

利益。公司将按照相关法规规定，及时履行新增借款后续金额变动的披露义务。

以上 2020 年 10 月末财务数据未经审计，请投资者注意。

特此公告。

广州高新区投资集团有限公司

