

股票代码：601368
债券代码：136689

证券简称：绿城水务
债券简称：16 绿水 01

公告编号：临 2020-035

广西绿城水务股份有限公司关于 2020 年累计新增借款 超过上年末净资产百分之四十的公告

本公司董事会及全体董事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。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》以及《公司债券日常监管问答（五）》的相关规定，广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”或“绿城水务”）就 2020 年度 1-10 月累计新增借款情况予以披露，具体情况如下：

一、主要财务数据概况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司经审计合并口径净资产为 41.96 亿元，借款余额为 63.62 亿元。截至 2020 年 10 月末，公司未经审计借款余额为 85.23 亿元，累计新增借款金额为 21.61 亿元。2020 年 1-10 月累计新增借款占上年末（即 2019 年末）净资产比例为 51.50%，超过 40%。

二、新增借款的分类披露

（一）银行借款

截至 2020 年 10 月末，公司及子公司累计新增银行借款 18.61 亿元，新增部分占 2019 年末净资产的比例为 44.35%。

（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 10 月末，公司企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具较 2019 年末增加 3 亿元，占上年末净资产比例为 7.15%，主要系因公司发行中期票据所致。

（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 10 月末，公司其他借款较 2019 年末未发生变动。

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，属于公司正常经营活动范围。借款主要为满足公司经营发展需要，不会对公司的经营产生不良影响，不会对公司整体偿债能力产生重大不利影响。截至本公告出具日，公司各项业务经营情况正常，财务状况稳健，所有债务均按时还本付息。公司将根据已发行的债券和其他债务的本息到期支付安排，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。

上述财务数据均为合并口径，除 2019 年末净资产、借款余额已经审计外，其他财务数据未经审计，如数据之间计算后有尾数上的差异，均为四舍五入原因造成，敬请投资者注意。

特此公告。

广西绿城水务股份有限公司董事会

2020 年 11 月 6 日