

债券代码 124896.SH	债券简称 14 北港债
债券代码 112990.SZ	债券简称 19 北港 01
债券代码 152364.SH	债券简称 19 北部湾
债券代码 163263.SH	债券简称 20 北港 01
债券代码 139446.SH	债券简称 20 北港 Y1
债券代码 149386.SZ	债券简称 21 北港 01

广西北部湾国际港务集团有限公司当年累计新增借款  
超过 2019 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。

截至 2020 年 12 月末,广西北部湾国际港务集团有限公司(以下简称“公司”)本年累计新增借款超过 2019 年末净资产的 20%,公司对 2020 年累计新增借款情况披露如下:

一、主要财务数据概况

- (一) 2019 年末净资产金额: 393.50 亿元;
- (二) 2019 年末借款余额: 710.64 亿元;
- (三) 截至 2020 年 12 月末的借款余额: 798.46 亿元;
- (四) 2020 年 1-12 月累计新增借款金额: 87.82 亿元;
- (五) 2020 年 1-12 月累计新增借款占 2019 年末净资产的比例为 22.32%。

二、新增借款的分类披露

公司截至 2020 年 12 月末较 2019 年末各类借款余额变动情况及占公司 2019 年末净资产比例情况如下：

（一）银行贷款：新增-62.48 亿元，占 2019 年末净资产的比例为-15.88%；

（二）企业债券、公司债券、非金融企业债务融资工具：新增 80.09 亿元，占 2019 年末净资产的比例为 20.35%；

（三）融资租赁借款、小额贷款：新增 20.92 亿元，占 2019 年末净资产的比例为 5.32%；

（四）地方政府专项债：新增 10.33 亿元，占 2019 年末净资产的比例为 2.63%；

（五）其他借款：新增 38.96 亿元，占 2019 年末净资产的比例为 9.90%。

### 三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

综上，公司新增借款主要系为满足主业投资、经营资金所需以及优化债务结构，债券、地方政府专项债、融资租赁借款、其他借款同比增加所致。

截至本公告出具日，公司经营状况稳健、盈利良好，各项业务经营情况正常。

本公司将严格按照各期已发行未到期债券募集说明书等文件的约定及相关法律法规的规定，保障投资者合法权益。

特此公告。

广西北部湾国际港务集团有限公司

2021 年 5 月 8 日

