

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 2021-026

## 广西绿城水务股份有限公司关于 2021 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。

### 一、主要财务数据概况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司未经审计借款余额（含发行债券）为人民币 94.76 亿元，较 2020 年末借款余额 84.83 亿元增加 9.93 亿元。公司 2021 年累计新增借款余额占 2020 年末净资产 43.65 亿元比例为 22.76%，超过上年末净资产的 20%。

### 二、新增借款的分类披露

公司截至 2021 年 6 月末各项借款余额较 2020 年末变动情况如下：

#### （一）信用类债券

截至 2021 年 6 月末，公司信用类债券余额较 2020 年末无变化；

#### （二）银行贷款

截至 2021 年 6 月末，公司银行贷款余额较 2020 年末新增 9.93 亿元，变动数据占 2020 年末净资产比例为 22.76%；

#### （三）非银行金融机构贷款

截至 2021 年 6 月末，公司非银行金融机构贷款余额较 2020 年末无变化；

#### （四）其他有息债务

截至 2021 年 6 月末，公司其他有息债务余额较 2020 年末无变化。

### 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 2020 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

2021 年 7 月 8 日