

债券代码：145465.SH

债券简称：17 鄂宏泰

债券代码：155394.SH

债券简称：19 宏泰债

债券代码：155560.SH

债券简称：19 宏泰02

债券代码：163544.SH

债券简称：20 宏泰01

债券代码：163664.SH

债券简称：20 宏泰02

## 湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司关于 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。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

### 一、主要财务数据概况

截至 2020 年 12 月 30 日，公司经审计的净资产为 189.22 亿元，借款余额（含合并报表范围内的子公司，下同）316.01 亿元。截至 2021 年 9 月 30 日，公司借款余额为 356.66 亿元，2021 年 1-9 月累计新增借款金额为 40.65 亿元，占上年末经审计净资产的比例为 21.48%，超过 20%。

### 二、新增借款的分类披露

单位：亿元

| 序号 | 项目                       | 2020 年 12 月<br>31 日借款余额 | 2021 年 1-<br>9 月累计新<br>增借款金额 | 累计新增借款占<br>上年末经审计净<br>资产的比例 |
|----|--------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1  | 银行贷款                     | 204.97                  | 52.52                        | 27.75%                      |
| 2  | 公司债券、其<br>他债券及债务<br>融资工具 | 79.34                   | 0.33                         | 0.17%                       |
| 3  | 委托贷款                     | 0.00                    | 0.00                         | 0.00%                       |
| 4  | 非银行金融机<br>构贷款            | 31.69                   | -12.19                       | -6.44%                      |
| 合计 |                          | 316.01                  | 40.65                        | 21.48%                      |

### 三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

2021 年 1-9 月公司累计新增借款金额为 40.65 亿元。借款主要用于项目投资及补充日常营运资金，属于公司正常经营活动范围。公司各项业务经营情况正常，公司将合理调度分配资金，确保借款按期偿付本息，上述新增借款事项不会对公司日常管理经营及偿债能力造成重大不利影响。

上述财务数据为合并口径计算，除 2020 年末相关财务数据经审计外，其他财务数据均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司

2021 年 10 月 13 日

