

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2022】27号

中证鹏元关于关注科学城（广州）投资集团有限公司 当年累计新增借款余额超过上年末净资产百分之五 十的公告

科学城（广州）投资集团有限公司（以下简称“科学城”或“公司”）于2020年5月发行10亿元公司债券（以下简称“20科学城债 01/20 科学城”）、于2020年12月发行46亿元可续期公司债券（以下简称“20 科城 Y1”）、于2021年2月发行5亿元公司债券（以下简称“21 科学城债/21 科学城”）、于2021年11月发行30亿公司债券（以下简称“21 科城 01”）、于2021年12月发行10亿公司债券（以下简称“21 科城 02”）。中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）于2021年6月30日对公司及“20 科学城债 01/20 科学城”、“20 科城 Y1”、“21 科学城债/21 科学城”进行定期跟踪信用评级、于2021年11月22日对公司及“21 科城 01”进行首次信用评级、于2021年12月6日对公司及“21 科城 02”进行首次信用评级，评级结果为：公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定，“20 科学城债 01/20 科学城”、“20 科城 Y1”、“21 科

学城债/21 科学城”、“21 科城 01”及“21 科城 02”信用等级均为 AA+。

根据公司于 2022 年 1 月 13 日发布的《科学城（广州）投资集团有限公司当年累计新增借款余额超过上年末净资产百分之五十的公告》，公司 2020 年末净资产为 167.42 亿元，2020 年末借款余额为 314.07 亿元，2021 年末的借款余额为 679.02 亿元，累计新增借款金额 364.95 亿元，累计新增借款占 2020 年末净资产的 217.99%。累计新增借款中，银行贷款新增 206.25 亿元，企业债券、公司债券、非金融企业债务融资工具、境外债新增 101.71 亿元，其他有息负债新增 57.00 亿元。公司 2021 年新增借款主要是银行借款和直接债务融资工具，均用于公司及子公司的业务经营发展。

公司新增借款规模较大，偿债压力有所加大。中证鹏元将持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“20 科学城债 01/20 科学城”、“20 科城 Y1”、“21 科学城债/21 科学城”、“21 科城 01”及“21 科城 02”信用等级可能产生的影响。

特此公告。

中证鹏元资信评估股份有限公司

二〇二二年一月二十日