

证券代码：000703

证券简称：恒逸石化

公告编号：2022-083

债券代码：127022

债券简称：恒逸转债

债券代码：127067

债券简称：恒逸转 2

债券代码：149061

债券简称：20 恒逸 01

## 恒逸石化股份有限公司

### 关于 2022 年累计新增借款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券日常监管问答（五）》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）需就 2022 年累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：

#### 一、公司主要财务数据概括

截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计合并口径的净资产为 329.40 亿元，借款余额为 582.54 亿元。截至 2022 年 7 月 31 日，公司借款余额为 669.38 亿元，累计新增借款金额为 86.84 亿元，累计新增借款占上年末净资产的比例为 26.36%，超过 20%。

#### 二、新增借款的分类披露

##### （一）银行贷款

公司处于“石化—化纤”行业，原材料高度依存于原油，日常营运资金需求与国际原油价格走势高度相关。2022 年上半年，受多种因素综合影响，国际原油价格大幅上涨。根据 CCF 数据，截至 2022 年 6 月 30 日，WTI（原油）期货价格上涨至 105.76 美元/桶，较 2021 年末上涨 30.55 美元/每桶，涨幅高达 40.62%。原油价格大幅上涨带动产业链各类原辅料价持续上涨，使得公司日常营运资金需求大幅增加。

随着东南亚各国放开疫情管控措施，积极实行复工复产，东南亚成品油市场需求强劲复苏，与此同时，供给端受多重因素综合影响，从中长期来看将维持供应紧张局面。在供不应求的背景下，公司文莱炼化项目紧紧抓住东南亚成品油高景气的市场机遇，满负荷安全稳定运营，以充分受益东南亚持续旺盛的市场行情。同时，为进一步巩固、提升石化化纤主营业务核心竞争力，公司下游聚酯产能也在稳步推进。为满足自身生产经营规模迅速发展、产能稳步推进的需要，公司流动性需求逐步增加。

截至 2022 年 7 月 31 日，公司银行贷款余额较 2021 年末累计增加 63.86 亿元，增加额占上年末净资产比例为 19.38%。

#### （二）应付债券

2022 年，公司债券“20 恒逸 01”部分回售以及“恒逸转债”部分转股，新发可转换公司债券“恒逸转 2”，起息日为 2022 年 7 月 21 日，发行规模 30 亿元，用于“海宁恒逸新材料年产 50 万吨新型功能性纤维技术改造项目”和“宿迁逸达年产 110 万吨新型环保差别化纤维项目”。

截至 2022 年 7 月 31 日，公司应付债券余额较 2021 年末增加 13.17 亿元，增加额占上年末净资产比例为 4.00%。

#### （三）非银行金融机构借款

截至 2022 年 7 月 31 日，公司非银行金融机构借款余额较 2021 年末增加 9.81 亿元，增加额占上年末净资产比例为 2.98%。

#### （四）其他借款

无。

### 三、新增借款对偿债能力的影响分析

本次公告的公司累计新增借款余额为 86.84 亿元，占本公司 2021 年末经审计净资产 26.36%。

上述新增借款和发行债券主要用于公司日常经营和扩大主营业务经营规模，符合相关法律法规的规定，有利于公司持续健康发展，持续提升公司内在价值。公司目前经营状况良好，盈利持续向好，各项业务稳步推进。

本次新增借款事项对公司的偿债能力无重大影响。目前所有债务均按时还本

付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。随着公司前期建成项目的产能释放，将对公司未来业绩产生较好的推动作用。

#### 四、其他发行人认为需要说明的事项

上述财务数据除 2021 年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。  
特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会

二〇二二年八月十日