

债券代码：2180181.IB
债券代码：152864.SH

债券简称：21 穗交债 01
债券简称：21 穗交 02

广州交通投资集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之五十公告

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。

一、公司主要财务数据概括

单位：亿元 币种：人民币

上年末净资产	457.24
上年末借款余额	843.13
计量月月末	2022 年 9 月
计量月月末的借款余额	1250.53
累计新增借款余额	407.40
累计新增借款占上年末净资产的具体比例	89.10%
达到信息披露义务的比例	50.00%

二、新增借款的分类披露

单位：亿元 币种：人民币

新增借款类型	借款新增额
银行贷款	363.29
企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具	37.00
委托贷款、融资租赁借款、小额贷款	3.77
其他借款	3.34
合计	407.40

三、新增借款对偿债能力的影响分析

本年新增借款主要为将广州大广高速公路有限公司纳入合并范围后导致新增借款增加 230.40 亿元，以及新建项目获国家政策性金

融工具借款 72.69 亿元,扣除后本公司其他借款累计新增 104.31 亿元,占上年末净资产的比例为 22.81%,主要为用于项目建设新增的银行贷款、公司债券及中期票据等,符合公司实际资金需求和行业特点。

截至本公告出具之日,公司经营状况稳定、盈利情况良好,各项业务经营情况较好。公司将根据已发行的债券的本息到期支付安排,合理调度资金,保证按期支付到期本金和利息。

特此公告。

(以下无正文)

（本页无正文，为《广州交通投资集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之五十公告》的盖章页）

广州交通投资集团有限公司
2022 年 10 月 12 日

