

广州发展集团股份有限公司关于 2023 年度债券事项的公告

本公司董事、监事、高级管理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相应的法律责任。

一、公司债券募集资金情况

☒ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

二、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 122.50 亿元和 134.28 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 9.61%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0	28.50	10.00	25.30	63.80	47.51%
银行贷款	0	4.52	2.93	48.02	55.48	41.31%
非银行金融机构贷款	0	10.00	0.00	5.00	15.00	11.17%
其他有息债务	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
合计	0	43.02	12.93	78.32	134.28	100.00%

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 50 亿元，非金融企业债务融资工具余额 13.80 亿元，2024 年 5 至 12 月内到期公司信用类债券 13.50 亿元、待回售行权公司信用类债券为 25 亿元。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 270.68 亿元和 346.95 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 28.18%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月 (不含) 至 1 年 (含)	超过 1 年 (不含)		
公司信用类债券	0	28.50	10.00	25.30	63.80	18.39%
银行贷款	0	20.54	26.74	191.89	239.16	68.93%
非银行金融机构贷款	0	0.70	0.79	25.59	27.07	7.80%
其他有息债务	0	0.49	0.63	15.79	16.91	4.87%
合计	0	50.23	38.15	258.57	346.95	100.00%

报告期末发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 50 亿元，非金融企业债务融资工具余额 13.80 亿元，2024 年 5 至 12 月内到期公司信用类债券 13.50 亿元、待回售行权公司信用类债券为 25 亿元。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内无发行的境外债券余额。

(二) 报告期末发行人及其子公司存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

三、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

四、特定品种债券应当披露的其他事项

(一) 发行人为可交换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

(二) 发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

(三) 发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

(四) 发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

(五) 发行人为乡村振兴公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

(六) 发行人为一带一路公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

(七) 发行人为科技创新公司债券或创新创业公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

(八) 低碳转型（挂钩）公司债券

☐适用 ☒不适用

(九) 纾困公司债券

☐适用 ☒不适用

(十) 中小微企业支持债券

☐适用 ☒不适用

(以下无正文)

(本页无正文，为《广州发展集团股份有限公司关于 2023 年度
债券事项的公告》之盖章页)

广州发展集团股份有限公司

2024 年 4 月 10 日

