

证券代码:148648.SZ
证券代码:148469.SZ
证券代码:148330.SZ
证券代码:148211.SZ
证券代码:102482149.IB
证券代码:102480100.IB

证券简称: 24 越产 02
证券简称: 23 越产 03
证券简称: 23 越产 02
证券简称: 23 越产 01
证券简称: 24 越秀产投 MTN002(科创票据)
证券简称: 24 越秀产投 MTN001(科创票据)

广州越秀产业投资有限公司关于当年累计新增借款的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州越秀产业投资有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）根据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所公司债券存续期监管业务指引第 2 号——临时报告》以及银行间债券市场非金融企业债务融资工具存续期信息披露要求等相关规定，对本公司发生新增借款事项进行披露，具体情况公告如下：

一、新增借款概述

截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的净资产为 604,223.32 万元，借款余额为 718,725.04 万元。截至 2024 年 9 月 30 日，公司借款余额为 1,055,764.84 万元，累计新增借款占上年末净资产的比例为 55.78%。

二、新增借款的类型

截至 2023 年 12 月 31 日及 2024 年 9 月 30 日，公司借款类型如下：

单位：万元，%

| 项目 | 2024 年 9 月 30 日 | | 2023 年 12 月 31 日 | |
|--------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 银行借款 | 276,435.86 | 26.18 | 325,308.37 | 45.26 |
| 公司债券 | 200,000.00 | 18.94 | 150,000.00 | 20.87 |
| 债务融资工具 | 116,000.00 | 10.99 | - | - |
| 信托借款 | 136,770.00 | 12.96 | 136,780.00 | 19.03 |
| 融资租赁 | 313,558.98 | 29.70 | 57,636.67 | 8.02 |
| 其他有息负债 | 13,000.00 | 1.23 | 49,000.00 | 6.82 |
| 合计 | 1,055,764.84 | 100.00 | 718,725.04 | 100.00 |

三、影响分析和应对措施

本公司新增借款主要用于正常经营活动，对本公司生产经营及偿债能力不构成重大不利影响。截至本公告出具日，公司各项业务经营情况稳定、盈利能力良好，上述借款事项不会对本公司生产经营和偿债能力产生不利影响。

四、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照深圳证券交易所及银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

本公司除截至 2023 年 12 月 31 日财务数据外，其他财务数据未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《广州越秀产业投资有限公司关于当年累计新增借款的公告》之盖章页)



广州越秀产业投资有限公司

2024年10月11日