

证券代码：000507

证券简称：珠海港

公告编号：2020-116

债券代码：112479

债券简称：16 珠海债

149188

20 珠海 01

珠海港股份有限公司

关于 2020 年累计新增借款超过上年末净资产百分之六十的公告

本公司及董事局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。

特别提示：

截至 2020 年 9 月 30 日，珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）本年累计新增借款超过上年末净资产的 60%。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（2018 年修订）》等相关规定，公司对 2020 年累计新增借款情况披露如下：

一、主要财务数据概况

- （一）2019 年末净资产金额：565,489.90 万元；
- （二）2019 年 12 月 31 日借款余额：278,269.13 万元；
- （三）截至 2020 年 9 月 30 日借款余额：619,670.78 万元；
- （四）2020 年 1-9 月累计新增借款金额：341,401.65 万元；
- （五）2020 年 1-9 月累计新增借款占 2019 年末净资产的 60.37%。

二、新增借款的分类披露

公司截至 2020 年 9 月 30 日较 2019 年末各类借款余额变动情况

及占公司 2019 年末净资产比例情况如下：

（一）银行贷款：新增 252,381.65 万元，占 2019 年末净资产比例为 44.63%；

（二）融资租赁借款：减少 10,980.00 万元，占 2019 年末净资产比例为-1.94%；

（三）超短期融资券：新增 60,000.00 万元，占 2019 年末净资产比例为 10.61%；

（四）公司债券：新增 40,000.00 万元，占 2019 年末净资产比例为 7.07%。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款是基于公司正常经营需要产生的，主要用于公司日常经营、补充流动资金及股权并购项目。截至本公告出具日，公司业务经营情况正常，财务状况稳健，所有债务均按约定还本付息，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。

上述财务数据除 2019 年末净资产及 2019 年借款余额外，均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告

珠海港股份有限公司董事局

2020 年 10 月 15 日