

债券代码：149109.SZ

债券简称：20 越控 01

债券代码：149352.SZ

债券简称：21 越控 01

债券代码：149456.SZ

债券简称：21 越控 02

债券代码：149597.SZ

债券简称：21 越控 03

债券代码：149598.SZ

债券简称：21 越控 04

广州越秀金融控股集团股份有限公司

当年累计新增借款超过上年末净资产 50%的公告

本公司全体董事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、新增借款概述

截至 2020 年末，广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的净资产为 313.25 亿元，借款余额为 808.16 亿元。截至 2021 年 9 月 30 日，公司借款余额为 973.37 亿元，当年累计新增借款金额 165.21 亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为 52.74%，超过 50%。

二、新增借款的类型

单位：亿元

序号	项目	2020 年末	2021 年 9 月末	当年累计新增借款	占上年末净资产比例
1	银行贷款	462.66	511.36	48.70	15.55%
2	企业债券、公	267.75	397.01	129.26	41.26%

序号	项目	2020 年末	2021 年 9 月末	当年累计 新增借款	占上年末净 资产比例
	司债券、金融 债券、非金融 企业债务融 资工具				
3	委托贷款、融 资租赁借款、 小额贷款	-	-	-	-
4	其他借款	77.75	65.00	-12.75	-4.07%
	合计	808.16	973.37	165.21	52.74%

注：上述财务数据均为合并口径，新增借款数据尚未经审计。

三、影响分析和应对措施

公司当年新增借款主要是支持业务发展所需，均属于正常经营活动范围。目前公司各项业务经营情况正常，不存在异常情况，对未来公司债券的偿付不会产生重大影响。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《广州越秀金融控股集团股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产 50%的公告》之盖章页）



广州越秀金融控股集团股份有限公司

2021年10月14日