

证券代码：000539、200539

证券简称：粤电力 A、粤电力 B

公告编号：2023-56

公司债券代码：149369

公司债券简称：21粤电01

公司债券代码：149418

公司债券简称：21粤电02

公司债券代码：149711

公司债券简称：21粤电03

广东电力发展股份有限公司 债券存续期新增借款规模变动情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、新增借款概述

截至2022年12月31日，广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）净资产为2,872,253.08万元，借款总额为8,256,643.38万元。

截至2023年9月30日，公司借款总额为9,977,569.12万元，较2022年末借款总额净增加1,720,925.74万元，新增借款余额占2022年末净资产的59.92%，超过50%。

二、新增借款类型

单位：万元

项目	变动数额	变动比例	占2022年末净资产比例
短期借款	264,937.55	16.29%	9.22%
一年内到期的非流动负债	172,056.02	43.28%	5.99%
其他流动负债中的有息部分	-249,958.65	-71.35%	-8.70%
长期借款	1,533,337.12	35.77%	53.38%
应付债券	-149,971.34	-16.49%	-5.22%
租赁负债	150,525.04	21.91%	5.24%
合计	1,720,925.74	20.84%	59.92%

三、影响分析和应对措施

2023年度，公司充分利用内外部金融资源，多措并举拓宽融资渠道，借款期末余额较期初增加20.84%。其中，公司持续做好项目投资建设资金需求保障工作，

大力落实茂名博贺煤电、东莞宁洲气电、惠州大亚湾气电、阳江青洲海上风电和新疆瀚海光伏发电等项目提款工作；积极把握当前有利的融资窗口，适当增加中长期债务融资比重，不断优化债务期限结构，有力保障了资金需求，长期借款期末余额较期初增长35.77%，新增长期借款占上年末净资产比重达到53.38%。

公司上述新增借款属于正常经营建设所需，不会对公司财务状况以及偿债能力带来实质性重大不利影响。未来，公司将综合采取合理控制投资规模、优化债务结构、提高融资储备额度等方式加强资金管理，确保按期偿还本息。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司

二〇二三年十月三十一日