

债券代码：112407、112465

债券简称：16 厦港 01、16 厦港 02

## 厦门港务发展股份有限公司当年累计新增借款超过 上年末净资产的百分之二十公告

本公司全体董事或具有同等职责的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个别及连带责任。

厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，对公司累计新增借款情况披露如下：

### 一、主要财务数据概况

- （一）2020 年末净资产金额：45.97 亿元人民币。
- （二）2020 年末借款金额：28.50 亿元人民币。
- （三）截至 2021 年 5 月 31 日的借款余额：38.76 亿元人民币。
- （四）2021 年 1 月-5 月累计新增借款金额：10.25 亿元人民币。
- （五）2021 年 1 月-5 月累计新增借款占 2020 年末净资产的比例：22.30%。

### 二、新增借款的分类披露

公司截至 2021 年 5 月 31 日较 2020 年末各类借款余额变动情况及占公司 2020 年末净资产比例情况如下：

- （一）银行贷款：增加 0.30 亿元人民币，占公司 2020 年末净资产比例为 0.66%。
- （二）向控股股东厦门国际港务股份有限公司借款：增加 9.95 亿元，占公司 2020 年末净资产比例为 21.64%。

### 三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款主要为公司基于日常经营需要而增加借款。截至本公告出具日，公司经营状况稳健，各项业务经营情况正常，上述新增借款未对公司偿债能力产生重大不利影响。

上述 2021 年 5 月 31 日的财务数据未经审计，敬请广大投资者注意。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司

2021 年 6 月 15 日