

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Luzhou Xinglu Water (Group) Co., Ltd.*

瀘州市興瀘水務(集團)股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2281)

海外監管公告

本公告乃由瀘州市興瀘水務(集團)股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

根據中華人民共和國(「中國」)有關規則及規例，本公司已於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊發瀘州市興瀘水務(集團)股份有限公司當年累計新增借款超過上年末淨資產的百分之四十的公告(「該公告」)。

該公告以中文編製並已於上海證券交易所網站以中文刊載。有關該公告的中文全文，請參閱下文僅供參考的附件。

本公司股東及公眾投資者應注意，該公告所載淨資產值乃按照中國財政部頒佈的企業會計準則所編製。

承董事會命
瀘州市興瀘水務(集團)股份有限公司
主席
張歧

中國四川省瀘州市
2020年11月9日

於本公告日期，本公司董事會包括(i)三名執行董事，即張歧先生、廖星樾先生及王君華先生；(ii)三名非執行董事，即陳兵先生、徐燕女士及謝欣先生；及(iii)三名獨立非執行董事，即辜明安先生、林兵先生及鄭學啟先生。

* 僅供識別

债券代码：155363、155724

债券简称：19 泸水 01、19 泸水 02

泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司 当年累计新增借款超过上年末净资产 的百分之四十的公告

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相应的法律责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、主要财务数据概况（合并口径）

截至 2019 年 12 月 31 日，公司净资产规模 21.71 亿元，借款余额 20.76 亿元。截至 2020 年 10 月末，公司借款余额 30.15 亿元，较上年末累计新增 9.39 亿元，累计新增借款金额占上年末净资产的比例为 43.25%。

二、新增借款的分类披露（合并口径）

（一）银行借款

截至 2020 年 10 月末，公司银行借款余额较上年末新增 5.78 亿元，占上年末净资产的 26.62%。

（二）融资租赁借款

截至 2020 年 10 月末，公司融资租赁借款余额较上年较少 0.44 亿元，占上年末净资产的 2.02%，系公司按还款计划偿还了融资租赁借款。

（三）其他借款

截至 2020 年 10 月末，公司较上年末新增其他借款 4.05 亿元，占上年末净资产的 18.65%，系泸州市兴泸水务（集团）股份有限公司及子公司泸州市兴泸污水处理有限公司获得的地方政府专项债券资金。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款主要用于集团及子公司项目建设、补充营运资金，属于公司运营和发展所需的正常融资行为，不会对公司偿债能力产生重大不利影响。

截至2020年10月末，公司资产负债率为63.08%，处于较合理水平。目前，公司生产经营正常，财务指标稳健。后续公司将不断强化债务管理，确保所有债务如期兑付。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《泸州市兴泸水务(集团)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四十的公告》盖章页)

泸州市兴泸水务(集团)股份有限公司

2020年11月9日

