

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分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。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3636)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

根據中國證券監督管理委員會關於《公司債券發行與交易管理辦法》等相關規定，保利文化集團股份有限公司在上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))刊登《保利文化集團股份有限公司關於累計新增借款超過上年末淨資產百分之二十的公告》。茲載列該公告如下，僅供參閱。

承董事會命  
保利文化集團股份有限公司  
董事長  
徐念沙

中國·北京，2021年10月13日

於本公告日期，本公司執行董事為徐念沙先生、張曦先生、蔣迎春先生及李衛強先生；非執行董事為黃戈明先生及王珂靈先生；獨立非執行董事為李伯謙先生、李曉慧女士及葉偉明先生。

证券代码：3636.HK  
债券代码：155069.SH

证券简称：保利文化  
债券简称：18 保文 02

## **保利文化集团股份有限公司**

### **关于累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告**

本公司董事会及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。

根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，保利文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）对公司累计新增借款情况披露如下：

#### **一、主要财务数据情况**

截至 2020 年末，公司合并口径下（以下同）借款余额为 58.79 亿元；截至 2021 年 9 月 30 日，公司借款余额为 74.73 亿元，较 2020 年末借款余额增加人民币 15.94 亿元，2021 年 1-9 月累计新增借款额已超过 2020 年经审计净资产的 20%。

#### **二、新增借款的分类披露**

截至 2021 年 9 月 30 日，公司各类借款余额较 2020 年末变动情况如下：

##### **（一）银行贷款**

截至 2021 年 9 月 30 日,公司银行贷款余额较 2020 年末增加 0.95 亿元,变动数额占上年末净资产比例为 2.09%,主要系新增流动资金贷款用于日常经营业务所致。

## (二) 债券

截至 2021 年 9 月 30 日,公司债券余额较 2020 年末增加 1 亿元,变动数额占上年末净资产比例为 2.2%,主要系新发行中期票据及超短期融资券所致。

## (三) 非银行类借款

截至 2021 年 9 月 30 日,公司非银行类借款余额较 2020 年末增加 13.99 亿元,变动数额占上年末净资产比例为 30.84%,主要系新增保利集团借款用于日常经营业务所致。

## 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。截至本公告出具日,公司经营状况稳定,目前所有债务均按时偿付本息,上述新增借款对公司偿债能力影响可控。

特此公告。

(以下无正文)

（本页无正文，为《保利文化集团股份有限公司关于累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》之盖章页）

保利文化集团股份有限公司  
2021年10月13日

