

证券代码：600804

证券简称：鹏博士

编号：临 2019-008

债券代码：143143

债券简称：17 鹏博债

债券代码：143606

债券简称：18 鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司
关于当年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。

一、主要财务数据概况

根据四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的川华信专(2018)372号审计报告,截至2017年12月31日,鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)经审计的净资产为723,273.21万元,借款余额约为424,605.70万元。截至2018年12月31日(未经审计),借款余额约为602,646.59万元,累计新增借款178,040.89万元,占2017年经审计净资产的24.62%,为应付债券和短期借款新增所致,超过上年末经审计净资产的20%。

二、新增借款的分类披露

单位：万元

项目	2017年末借款 余额	新增	新增借款占上年 末净资产比例	2018年12月末借 款余额
银行贷款	-	112,885.33	15.61%	112,885.33
企业债券、公司债券、金融债券、 非金融企业债务融资工具	420,476.81	65,494.35	9.05%	485,971.16
委托贷款、融资租赁借款、小额 贷款	3,608.80	-322.53	-0.04%	3,286.27

其他借款	520.09	-16.26	0.00%	503.83
合计	424,605.70	178,040.89	24.62%	602,646.59

本期新增借款（未经审计）主要为公司债券和银行贷款，本期借款减少主要为债券回购，包括：

1、公司债券：

单位：万元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
DrPengHldHKn5.05%200601S	5 亿美元	2017-6-1	3 年	321,149.77	-	-33,678.61	287,471.16
17 鹏博债	10 亿人民币	2017-6-16	5 年	99,327.04	150.95	-	99,477.99
18 鹏博债	10 亿人民币	2018-4-25	5 年	-	100,000.00	-977.99	99,022.01
合计	-	-	-	420,476.81	100,150.95	-34,656.60	485,971.16

备注：

- DrPengHldHKn5.05%200601S 回购债券本币金额 7,665.00 万美元，折合人民币 36,156.43 万元，另汇率变动影响 2,477.82 万元。
- 17 鹏博债的增加及 18 鹏博债的减少主要为溢折价摊销。

2、主要银行贷款

单位：万元

银行名称	起始日期	到期日	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额
法国外贸银行	2018-12-17	2023-10-1	-	44,885.33	-	44,885.33

备注：

- (1) 法国外贸银行借款本金 6,540.00 万美元（44,885.33 万元人民币），借款合同约定可以随时还款，最晚还款期限为 2023 年 10 月 1 日。

三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

本公司所在行业的经营以预收款为主，目前资金主要来源于预收客户服务费以及债券融资。通过新增债券，可以在一定程度上满足公司流动资金需求，有利于锁定公司的财务成本，获得长期稳定的经营资金，降低短期偿债压力，优化公司债务结构。新增借款不会对公司整体偿债能力产生重大不利影响，截至目前公司各项业务经营情况良好。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 2 日