

证券代码：000046

证券简称：泛海控股

债券代码：114372

债券简称：18 海控 01

债券代码：112920

债券简称：19 泛控 01

债券代码：112995

债券简称：19 泛控 02

债券代码：149035

债券简称：20 泛控 01

债券代码：149044

债券简称：20 泛控 02

债券代码：149116

债券简称：20 泛控 03

债券代码：114769

债券简称：20 泛海 01

债券代码：114784

债券简称：20 泛海 02

中信建投证券股份有限公司

关于泛海控股股份有限公司重大事项的

临时受托管理事务报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为泛海控股股份有限公司（以下简称“泛海控股”、“公司”、“发行人”）发行的“18 海控 01”、“19 泛控 01”、“19 泛控 02”、“20 泛控 01”、“20 泛控 02”、“20 泛控 03”、“20 泛海 01”、“20 泛海 02”的受托管理人，依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》、

《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》等相关规定以及与泛海控股签署的《泛海控股股份有限公司 2018 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《泛海控股股份有限公司 2018 年非公开发行债券受托管理协议》、《泛海控股股份有限公司 2020 年非公开发行公司债券之债券受托管理协议》之有关约定，现就泛海控股及上述债券重大事项报告如下：

一、诉讼进展

1、基本情况

江西瑞京金融资产管理有限公司（以下简称“瑞京资管”）以合同纠纷为由，

将公司控股子公司深圳市泛海置业有限公司（以下简称“深圳公司”）、公司诉至河北省石家庄市中级人民法院（以下简称“石家庄中院”）（具体内容详见公司 2021 年 6 月 1 日披露于巨潮资讯网的相关公告）。

2、最新进展

公司于 2022 年 1 月 11 日收到石家庄中院送达的（2021）冀 01 民初 870 号《民事判决书》，主要内容如下：

（1）泛海控股自本判决生效之日起十日内支付瑞京资管回购本金 204,537,468.69 元及截止 2021 年 4 月 16 日的违约金 14,124,448.53 元以及自 2021 年 4 月 17 日起至清偿之日止的违约金（以 204,537,468.69 元为基数，按照合同约定的 22%/年计算）；

（2）瑞京资管有权在本判决第（一）项所确定的债务范围内对泛海控股名下的抵押财产、深圳公司名下的抵押财产拍卖、变卖所得价款优先受偿；

（3）驳回瑞京资管的其他诉讼请求。

案件受理费 1,141,366.53 元，由瑞京资管负担 6,524.47 元，由泛海控股、深圳公司负担 1,134,842.06 元。

二、境外附属公司债务相关情况

2019 年 5 月，公司境外附属公司中泛控股有限公司（系香港联合交易所主板上市公司，股份代号：715.HK，以下简称“中泛控股”）及其若干附属公司（作为担保人）、中泛房地产开发第三有限公司（作为借款人，中泛控股的间接全资附属公司，在英属维尔京群岛注册成立）与 DW 80 South, LLC（作为贷款人，在美国特拉华州注册成立）签订了融资协议。

2022 年 1 月 11 日，中泛控股收到贷款人送达的《违约通知》，其中表明借款人未能于 2022 年 1 月到期前支付贷款的应计利息及服务费用 1,280,250 美元，从而导致上述融资协议项下的违约事件，且逾期应付款项于 3 个工作日内仍未能支付。《违约通知》阐明贷款的行政代理人现在根据融资协议加速融资协议项下的所有本金以及应计及未付利息的还款，要求立即悉数偿还融资协议项下到期的所有款项，金额为 165,000,000 美元及应计利息、法律费用及其他费用。

三、债券受托管理人履职情况

中信建投作为“18 海控 01”、“19 泛控 01”、“19 泛控 02”、“20 泛控 01”、“20

泛控 02”、“20 泛控 03”、“20 泛海 01”、“20 泛海 02”的受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理报告。中信建投将按照上述各债券募集说明书及债券持有人会议规则的约定，履行债券受托管理人职责，充分保障债券投资人的利益。

特此提请“18 海控 01”、“19 泛控 01”、“19 泛控 02”、“20 泛控 01”、“20 泛控 02”、“20 泛控 03”、“20 泛海 01”、“20 泛海 02”持有人关注相关风险，对相关事宜作出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于泛海控股股份有限公司重大事项的临时受托管理事务报告》之盖章页）

