

证券代码：000046  
债券代码：114372  
债券代码：112920  
债券代码：112995  
债券代码：149035  
债券代码：149044  
债券代码：149116  
债券代码：114769  
债券代码：114784

证券简称：泛海控股  
债券简称：18 海控 01  
债券简称：19 泛控 01  
债券简称：19 泛控 02  
债券简称：20 泛控 01  
债券简称：20 泛控 02  
债券简称：20 泛控 03  
债券简称：20 泛海 01  
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》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》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、关于累计诉讼、仲裁情况**

##### **（一）基本情况**

截止本报告披露日，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司及公司控股子公

司连续十二个月内累计诉讼、仲裁涉案金额合计 59,131.06 万元，占公司最近一期经审计净资产的 10.22%。案件的主要情况详见附件《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。

## （二）其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

（三）泛海控股关于累计诉讼、仲裁情况的公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响

鉴于部分诉讼、仲裁案件尚在进展过程中，上述诉讼、仲裁事项对公司本期利润及期后利润的影响具有不确定性，公司将密切关注和高度重视上述案件，并按照监管要求履行相应的信息披露义务。

## 二、境外附属公司的合同纠纷情况

### （一）基本情况

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”）与其洛杉矶项目总承包商发生合同纠纷，涉案总金额为 22,799,558.60 美元及相应利息和成本（具体内容详见中泛控股 2016 年 7 月 20 日、2020 年 3 月 6 日、2020 年 9 月 25 日、2020 年 10 月 16 日、2021 年 7 月 6 日、2021 年 8 月 25 日、2021 年 9 月 13 日在香港联合交易所网站披露的公告，除另有界定者外，本报告所用词汇与此前中泛控股公告所界定者具有相同含义）。

### （二）最新进展

根据中泛控股公告，2023 年 3 月 21 日（香港时间），中泛控股从总承包商的法律代表收到总承包商提交维尔京群岛高等法院（商事法庭）的东加勒比最高法院（“英属维尔京群岛商事法庭”）的申请，以按照英属维尔京群岛最终押记令，就中泛控股在英属维尔京群岛注册成立的全资附属公司（包括中泛电力投资控股有限公司、中泛房地产开发控股有限公司、中泛国际资本投资管理有限公司、中泛国际投资管理有限公司、中泛国际资产管理有限公司、中泛国际金融有限公司、中泛资本管理有限公司、中泛国际投资控股有限公司）、中泛国际有限公司（中泛控股已于 2018 年 7 月出售中泛国际有限公司全部股权）的股份委任接管人及颁令出售股份。英属维尔京群岛商事法庭已准许上述申请，中泛控股自收到

上述申请时起计有 56 天时间提交抗辩。

### （三）其他

截至本报告披露日，上述申请尚未得到最终裁决。中泛控股拟就上述申请提出强烈抗辩，并将继续与总承包商寻求友好和解。

中泛控股正在评估上述申请在法律、财务及运营方面对其的影响，同时将就上述事宜的重大进展情况及时履行持续信息披露义务。

上述具体情况详见中泛控股在香港联合交易所网站披露的公告（[https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0327/2023032702049\\_c.pdf](https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0327/2023032702049_c.pdf)）。

### 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。

附件：

累计诉讼、仲裁案件情况统计表

序号	起诉方	被起诉方	诉讼/仲裁类型	受理法院/仲裁委员会	诉讼/仲裁金额 (万元)	案件状态
单笔涉案金额 1,000 万元（含）及以上						
1	邹鲁宁	中国民生信托有限公司	营业信托纠纷	北京市东城区法院	2,000.00	一审进行中
2	浙江泛海建设投资有限公司	武汉中央商务区股份有限公司	合同纠纷	杭州市上城区人民法院	2974.08	一审进行中
3	苏凤兰	中国民生信托有限公司	营业信托纠纷	北京市东城区法院	1,000.00	一审进行中
4	南昌市雍盛资产经营管理有限公司	中国民生信托有限公司	营业信托纠纷	北京市东城区法院	4,500.00	一审进行中
5	江斐然	中国民生信托有限公司	营业信托纠纷	北京市东城区法院	1,000.00	一审进行中
6	田中莉子	中国民生信托有限公司	营业信托纠纷	北京市东城区法院	1,000.00	一审进行中
7	魏潇	中国民生信托有限公司	营业信托纠纷	北京市东城区法院	1,000.00	一审进行中
8	中国建筑第二工程局有限公司	武汉中央商务区股份有限公司	合同纠纷	武汉市江汉区人民法院	4232.85	一审进行中
9	北京维拓时代建筑设计股份有限公司	中国民生信托有限公司	营业信托纠纷	北京市东城区法院	1,832.67	一审进行中
10	北京维拓时代建筑设计股份有限公司	中国民生信托有限公司	营业信托纠纷	北京市东城区法院	1,832.67	一审进行中
11	北京维拓时代建筑设计股份有限公司	中国民生信托有限公司	营业信托纠纷	北京市东城区法院	1,832.67	一审进行中
12	于娜	中国民生信托有限公司	营业信托纠纷	北京市东城区法院	1,200.00	一审进行中

合计金额	24,404.95	
单笔涉案金额 1,000 万元以下		
单笔涉案金额 1,000 万元以下的案件涉及金额	34,726.10	——
总计金额	59,131.06	——

（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）

