

债券代码:	151107.SH	债券简称:	19 青纾 01
债券代码:	112763.SZ	债券简称:	18 青信 Y2
债券代码:	150587.SH	债券简称:	G18 青信 1
债券代码:	011801343.IB	债券简称:	18 青岛国信 SCP001
债券代码:	1824013.IB	债券简称:	18 国信停车项目 NPB01
债券代码:	112687.SZ	债券简称:	18 青信 Y1
债券代码:	112611.SZ	债券简称:	17 青信 Y1
债券代码:	1724022.IB	债券简称:	17 国信停车项目 NPB01
债券代码:	031660070.IB	债券简称:	16 青岛国信 PPN002
债券代码:	031664073.IB	债券简称:	16 青岛国信 PPN001
债券代码:	1624034.IB	债券简称:	16 国信停车项目 NPB01
债券代码:	136163.SH	债券简称:	16 青国信
债券代码:	031564100.IB	债券简称:	15 青岛国信 PPN002
债券代码:	031560042.IB	债券简称:	15 青岛国信 PPN001
债券代码:	101456068.IB	债券简称:	14 青国信 MTN001
债券代码:	1280457.IB	债券简称:	12 国信集团债
债券代码:	1080143.IB	债券简称:	10 青岛国信债

青岛国信发展（集团）有限责任公司关于资产抵押的公告

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。

一、本次资产抵押的基本情况

（一）有权机构决议情况

2018年12月26日经青岛国信发展(集团)有限责任公司(以下简称“公司”)控股子公司青岛国信红岛国际会议展览中心有限公司(以下简称“国信红岛会展

中心”)股东会会议审议同意国信红岛会展中心向中国银行青岛市分行、交通银行青岛分行申请银团贷款人民币 9 亿元,贷款期限不超过 6.5 年,综合成本不超过人民银行同期贷款基准利率上浮 10%,青岛国信发展(集团)有限责任公司、青岛国信城市信息科技有限公司为共同还款人,担保方式为以红岛国际会展中心项目土地使用权(鲁(2016)青岛市高新区不动产权第 0000625 号)及在建工程向银行提供抵押担保,并在办理房产证后转为正式房产抵押,贷款专项用于红岛会展项目建设(其中酒店、办公部分除外)等。

(二) 抵押担保协议主要内容

国信红岛会展中心于 2018 年 12 月 26 日与交通银行青岛分行(作为牵头行)、中国银行青岛市分行(作为联合牵头行)、交通银行青岛分行及中国银行青岛香港路支行(作为贷款人)、交通银行青岛分行(作为代理行)、青岛国信发展(集团)有限责任公司及青岛国信城市信息科技有限公司(作为共同还款人)签订编号为 2018-555-银团 01 号固定资产银团贷款合同。国信红岛会展中心于 2018 年 12 月 26 日与交通银行青岛分行、中国银行青岛香港路支行签订编号为 2018-555-银团抵 01 号银团贷款抵押合同,将本次银团贷款所涉抵押物抵押给中国银行青岛市分行和中国银行青岛香港路支行,担保债权人民币 9 亿元。该抵押资产的基本情况为:

- 1、抵押人名称/姓名: 青岛国信红岛国际会议展览中心有限公司
- 2、抵押资产名称: 红岛国际会展中心项目土地使用权及在建工程
- 3、土地权证编号: 鲁(2016)青岛市高新区不动产权第 0000625 号
- 4、坐落: 青岛市高新区火炬路以南
- 5、面积: 在建工程建筑面积 488,000 平方米,土地使用权面积 28,6387.7 平方米
- 6、评估价: 青岛天和不动产房地产评估有限责任公司于 2018 年 10 月 22 日出具《房地产抵押估价报告》(青天(房)估(公)字[2018]第 QDR1069 号),对青岛国信红岛国际会议展览中心有限公司拟办理抵押涉及的青岛市高新区火炬路以南中国·红岛国际会议展览中心在建项目及其占用的土地使用权抵押价格评估项目进行评估,确认位于青岛市高新区火炬路以南中国·红岛国际会议展览中心在建项目及其占用的土地使用权(在建工程建筑面积 488000 平方米,土地

使用权面积 286387.7 平方米) 市场价值为 4,123,899,762.10 元, 法定优先受偿款人民币 1,052,650,756.10 元, 抵押价值人民币 3,071,249,006.00 元, 大写人民币叁拾亿柒仟壹佰贰拾肆万玖仟零陆元整。

(三) 相关抵押手续办理情况

2019 年 1 月 9 日, 青岛市国土资源局和房屋管理局出具了“鲁(2019) 青岛市高新区不动产证明第 0000381 号”《不动产登记证明》, 具体登记事项如下:

- 1、证明权利或事项: 抵押权
- 2、权利人(申请人): 交通银行股份有限公司青岛分行
- 3、义务人: 青岛国信红岛国际会议展览中心有限公司
- 4、坐落: 火炬路以南青岛国信红岛国际会议展览中心有限公司

(四) 资产抵(质)押情况

公司该笔抵(质)押资产价值为 4,123,899,762.10 元, 占 2017 年未经审计净资产比重的 19.97%。

二、资产抵押对公司偿债能力的影响

本次青岛国信红岛国际会议展览中心有限公司将红岛国际会展中心项目土地使用权及在建工程抵押, 目的是为银团贷款提供担保, 满足红岛会展项目建设资金需求, 符合公司发展需要, 有利于公司长远发展, 不存在损害公司及股东利益的情形, 不会对公司或国信红岛会展中心的生产经营、财务状况及偿债能力造成重大不利影响。

特此公告。

(本页无正文，为《青岛国信发展(集团)有限责任公司关于资产抵押的公告》
盖章页)

青岛国信发展(集团)有限责任公司

2019年2月11日

