

债券代码：112526

债券名称：17 腾邦 01

债券代码：114240

债券名称：17 腾邦 02

## 腾邦集团有限公司关于公司债券“17 腾邦 01”和“17 腾邦 02”违约处置进展公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证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。

### 特别提示：

腾邦集团有限公司（以下简称“公司”）2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本次债券”），发行金额人民币 15 亿元。我公司因出售资产、引入战略投资者等工作进展缓慢，无法及时回收现金流等原因，导致我公司未按时筹措资金用于偿付本次债券利息。

2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）及 2017 年面向合格投资者非公开发行公司债券（第一期）的债券持有人会议已分别于 2019 年 6 月 18 日召开，债券持有人会议按照会议议程审议并通过了关于“17 腾邦 01”和“17 腾邦 02”的《关于宣布全部债券加速清偿的议案》，因此，上述加速到期的议案生效日期为 2019 年 6 月 18 日。公司已于 2019 年 6 月 21 日分别对上述债券持有人会议决议进行了答复，公司就涉及相关议案的进展情况反馈如下：

### 一、违约的公司债券基本情况

#### （一）2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

发行人名称	腾邦集团有限公司
债券名称	2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
债券简称	17 腾邦 01
债券代码	112526.SZ
发行规模	人民币 15 亿元
票面金额	本期债券票面金额为 100 元

债券期限	本期债券期限为 3 年
本计息期债券利率	7.50%
本期付息日	2019 年 6 月 7 日（因遇法定节假日顺延至 6 月 10 日）
本息加速到期日	2019 年 6 月 18 日
最新信用级别	公司主体信用等级为 C，债券信用等级为 C
主承销商/受托管理人	招商证券股份有限公司
信用评级机构	中诚信证券评估有限公司

## （二）腾邦集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）

发行人名称	腾邦集团有限公司
债券名称	腾邦集团有限公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）
债券简称	17 腾邦 02
债券代码	114240.SZ
发行规模	人民币 2 亿元
票面金额	本期债券票面金额为 100 元
债券期限	本期债券期限为 2 年
本计息期债券利率	7.50%
本期付息日	2019 年 9 月 29 日
本息加速到期日	2019 年 6 月 18 日
最新信用级别	公司主体信用等级为 C，债券信用等级为 C
主承销商/受托管理人	招商证券股份有限公司
信用评级机构	中诚信证券评估有限公司

## 二、债券违约进展情况：

### （一）为“17 腾邦 01”、“17 腾邦 02”债券提供增信措施的进展

公司已于 2019 年 6 月 14 日向腾邦物流大厦、赛格储运大厦、金仓利土地的抵押权银行申请顺位抵押，目前尚未收到各银行审批通过的通知，我公司一直在积极与上述物业与土地的抵押权银行沟通，争取最大程度上维护债券持有人的合法权益。另公司对“17 腾邦 01”、“17 腾邦 02”债券追加深圳福保赛格实业有限公司、深圳金仓利实业有限公司、腾邦物流集团股份有限公司三家子公司保证担保。

## **（二）债券偿债安排**

公司正在积极推动处置资产，资金到位优先兑付利息。

## **（三）公司经营情况**

因公司流动性紧张，对公司新业务开展受到一定的影响。

## **（四）资产抵质押情况**

公司目前受限资产共计 74.12 亿元，主要固定资产、股权已向银行等金融机构进行了抵押融资。

## **（五）资产重组情况**

公司正在积极引进战略投资者，因双方保密协议的约定，目前不方便公告对方公司名称。

## **（六）重大诉讼、仲裁情况**

1、公司及子公司腾邦物流集团股份有限公司、腾邦资产管理集团股份有限公司等因金融借款合同纠纷被他人起诉，涉案金额为 75,772,713.84 元，案件将于 2019 年 9 月 5 日开庭审理。

2、公司因增资合同纠纷被他人申请仲裁，涉案金额为 176,357,898.81 元，目前公司已收到深圳仲裁委开庭通知，已于 2019 年 7 月 12 日开庭。

3、公司及子公司腾邦物流集团股份有限公司因保理合同纠纷被他人申请仲裁，涉案金额为 50,400,000.00 元，目前公司已收到深圳仲裁委开庭通知，已于 2019 年 6 月 27 日开庭。

4、公司及子公司腾邦物流集团股份有限公司、腾邦资产管理集团股份有限公司因保理合同纠纷被他人起诉，涉案金额为 200,000,000.00 元，目前公司已申请管辖权异议上诉，等待终审。

5、公司及子公司腾邦物流集团股份有限公司、腾邦资产管理集团股份有限公司因保理合同纠纷被他人起诉，涉案金额为 160,000,000.00 元，目前公司已申请管辖权异议上诉，等待终审。

6、公司因借款合同纠纷被他人申请仲裁，涉案金额为 79,962,517.16 元，公司已于 2019 年 6 月 17 日收到仲裁材料，尚未收到开庭通知。

7、公司因建设工程施工合同纠纷被他人起诉，涉案金额为 81,367,552.00 元，拟定于 2019 年 7 月 24 日证据交换，2019 年 7 月 26 日开庭审理。

公司承诺所披露的信息真实、准确、完整、及时，并将按照相关监管机构的规定，及时履行相关后续信息披露义务，敬请投资者关注。

特此公告。

