

债券代码：112553
债券代码：112572

债券简称：17华讯02
债券简称：17华讯03

招商证券股份有限公司
关于华讯方舟科技有限公司2017年公开发行
公司债券重大事项受托管理事务临时报告

债券受托管理人：招商证券股份有限公司



住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

二〇二〇年六月

重要声明

本报告依据《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》、本次债券《受托管理协议》等相关规定、相关信息披露文件、华讯方舟科技有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所做承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，招商证券不承担任何责任。

招商证券股份有限公司作为华讯方舟科技有限公司（以下简称“发行人”）2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）以及华讯方舟科技有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）的债券受托管理人（以下简称“招商证券”、“受托管理人”），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《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》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

根据发行人公告的《华讯方舟科技有限公司及子公司关于贷款逾期的公告》：

一、贷款逾期基本情况：

华讯方舟科技有限公司（以下简称“华讯科技”或“公司”）因资金紧张出现债务逾期，经财务部核实，对贷款逾期情况公告如下：

债权人	债务人	逾期本金	贷款时间	逾期时间
长城新盛信托有限责任公司	华讯方舟科技有限公司	39,800 万元	2017 年 3 月 31 日	2019 年 9 月 18 日
长城新盛信托有限责任公司	华讯方舟科技有限公司	7,300 万元	2016 年 12 月 30 日	2019 年 12 月 30 日
长城新盛信托有限责任公司	华讯方舟科技有限公司	39,800 万元	2017 年 3 月 31 日	2020 年 3 月 1 日
深圳农村商业银行股份有限公司西乡支行营业部	华讯方舟科技有限公司	7,201.26 万元	2019 年 5 月 10 日	2020 年 5 月 10 日
合计	--	94,101.26 万元		

上述公司逾期贷款合计本金 94,101.26 万元，占华讯科技最近一期经审计净资产的 10.50%。

二、子公司贷款逾期基本情况：

深圳市华讯方舟软件信息有限公司（以下简称“华讯软件”）是华讯科技的控股子公司，因资金紧张出现部分债务逾期，经华讯软件财务部门核实，对华讯软件在银行贷款逾期情况公告如下：

债权人	债务人	逾期本金	贷款时间	逾期时间
中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行	深圳市华讯方舟软件信息有限公司	2,702,500 元	2019 年 1 月 3 日	2020 年 1 月 2 日

深圳农村商业银行股份有限公司西乡支行营业部	深圳市华讯方舟软件信息有限公司	3,000,000 元	2019 年 3 月 4 日	2020 年 3 月 4 日
深圳农村商业银行股份有限公司西乡支行营业部	深圳市华讯方舟软件信息有限公司	340,200 元	2019 年 8 月 30 日	2020 年 2 月 29 日
深圳农村商业银行股份有限公司西乡支行营业部	深圳市华讯方舟软件信息有限公司	437,000 元	2019 年 9 月 24 日	2020 年 3 月 24 日
深圳农村商业银行股份有限公司西乡支行营业部	深圳市华讯方舟软件信息有限公司	415,877.39 元	2019 年 10 月 18 日	2020 年 4 月 18 日
中国银行股份有限公司深圳中心区支行	深圳市华讯方舟软件信息有限公司	1,880,000 元	2019 年 5 月 15 日	2020 年 5 月 15 日
合计	--	8,775,577.39 元		

注：1、上表中的逾期本金，不包含尚未支付的利息以及因逾期产生的违约金和罚息等。

2、上表中事项，华讯科技系担保人，实际借款人系华讯软件，贷款逾期，华讯科技将承担连带担保责任。

上述子公司逾期贷款合计本金 8,775,577.39 元，占华讯科技最近一期经审计净资产的 0.10%。华讯科技为上述贷款提供担保。

三、对公司的影响及应对措施

1、以上综述所有贷款事项，如无妥善解决方案，可能会导致债权方采取包括但不限于冻结资产等财产保全措施；华讯科技、华讯软件将会面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况，导致华讯科技、华讯软件财务费用增加。债务逾期事项会导致华讯科技、华讯软件融资能力下降，加剧公司资金紧张状况，对部分业务造成一定的影响。华讯科技、华讯软件可能因债务逾期面临诉讼仲裁、银行账户被冻结、资产被查封等风险，可能对日常生产经营造成一定的影响。

2、目前公司及华讯软件正在积极与相关债权人协商和解方案，争取尽快与债权人就债务解决方案达成一致意见，包括但不限于展期、部分偿还等方式；同时通过加快回收应收账款、处置资产等方式全力筹措偿债资金。

公司将根据贷款逾期处理进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

招商证券股份有限公司作为“17 华讯 02”和“17 华讯 03”的债券受托管理人，根

据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告。

招商证券后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于华讯方舟科技有限公司2017年公开发行公司债券重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）

