

债券代码：112553

债券简称：17 华讯 02

债券代码：112572

债券简称：17 华讯 03

## 华讯方舟科技有限公司

### 关于公司债券“17 华讯 03”

#### 2020 年第一次债券持有人会议决议的答复公告

本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020 年 7 月 14 日，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)2020 年第一次债券持有人会议如期召开，华讯方舟科技有限公司（以下简称“公司”）与债券持有人在会上进行了良好沟通，会议通过了一系列议案，公司就涉及答复的议案具体反馈如下：

**议案一：《关于缩短债券持有人会议有关事项时限的议案》**

回复：已知悉。

**议案二：《关于要求发行人确定定期沟通机制和联系人员的议案》**

回复：为更好安排后续偿债事宜，并与债券持有人及受托管理人保持有效沟通，公司已成立债券事项应急工作小组，成员包括公司财务总监以及相应的职能部门领导，应急小组人员包括：**【吴晓光、龙姣华】**；应急工作小组联系方式：电话**【0755-23493532】**、邮箱**【wuxiaoguang@huaxunchina.cn、longjiaohua@huaxunchina.cn】**。

在本期债券完全偿付之前，公司将在符合相关法律、法规及深圳证券交易所相关监管规则规定的情况下，定期通过书面确认方式向债券持有人和受托管理人通报包括但不限于公司经营情况、资产抵质押情况、股权转让情况、资产重组情况、诉讼等影响公司偿债能力的重大事项，并及时履行信息披露义务；在公司拟实施对外担保、资金划转、收购兼并、新增贷款等任何可能对债券偿付产生重要影响的事项之前，由公司债券事项应急小组与债券持有人及受托管理人进行直接沟通和信息通报。

**议案三：《关于要求发行人落实“17 华讯03”债券偿债安排的议案》**

回复：目前公司正在积极推动处置资产、催收应收账款回笼，争取 1 年内

债券代码：112553

债券简称：17 华讯 02

债券代码：112572

债券简称：17 华讯 03

尽早兑付本期债券本金及利息。

**议案四：《关于要求发行人出具书面承诺，对本期债券不逃废债、制定合理偿债计划并严格落实的议案》**

回复：公司承诺对本期“17 华讯 03”债券不逃废债，承诺企业将尽力采用一切合法手段努力制定偿债计划并严格落实。

**议案五：《关于宣布本期债券加速清偿的议案》**

回复：已知悉。

**议案六：《关于要求发行人提供增信措施的议案》**

回复：公司拟采用将公司仓前景福苑 01-02 栋、世界贸易广场裙楼 502 在优先顺位抵质押权人同意的前提下追加抵押，争取最大程度上维护债券持有人的合法权益。后续具体情况，将及时向债权人进行信息披露。

**议案七：《关于授权受托管理人向发行人采取法律措施并由债券持有人承担全部费用的议案》**

回复：已知悉。

**议案八：《关于要求发行人于会议决议生效后三个工作日内第一次持有人会议通过的议案进行答复并立即执行的议案》**

回复：已知悉。

**议案九：《关于要求发行人披露截至目前的财务状况、对外担保情况、资产及其抵质押/查封冻结情况以及生产经营情况的议案》**

回复：公司将积极配合受托管理人在符合相关法律、法规及深圳证券交易所相关证券监管规则规定的前提下，向债券持有人披露截至目前的公司财务状况、对外担保情况、资产及其抵质押/查封冻结情况以及生产经营情况。

截至 2020 年第一季度，公司财务重要指标概述（未经审计）

项目	2020 年第一季度合并 单位：亿元
总资产	227.58
流动性资产	153.61

债券代码：112553

债券简称：17 华讯 02

债券代码：112572

债券简称：17 华讯 03

非流动性资产	73.97
总负债	162.21
流动负债	142.01
非流动性负债	20.20
资产负债率	71.28%
营业收入	9.31
营业利润	0.30
利润总额	0.33
净利润	0.33

公司目前对外担保（不含对控股公司或全资子公司）金额共计 8.57 亿元。  
公司主要固定资产、股权等已向银行等金融机构进行了抵押融资。

特此公告。

