

债券代码：150862、151085、  
151086、151137、162031、  
137102、137110、175172

债券简称：18 华控 01、19 华控 01、  
19 华控 02、19 华控 03、19 华控 04、20  
华夏 EB、20 华 EB02、20 幸福 01

## 华夏幸福基业控股股份有限公司关于 下属子公司债务重组实施进展的公告

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。

受宏观经济环境、行业环境、信用环境叠加多轮疫情影响，华夏幸福基业控股股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”）流动性出现阶段性紧张。截至目前，公司及下属子公司累计未能如期偿还债务金额（不含利息）合计为 471.60 亿元（其中华夏幸福及其下属子公司债务金额为 407.39 亿元）。为化解公司债务风险，加快促进公司有序经营，公司及下属子公司华夏幸福积极协调各方商讨多种方式解决当前问题。

近日，华夏幸福披露了《华夏幸福基业股份有限公司关于公司债务重组实施进展的公告》，具体情况如下：

### 一、华夏幸福债务重组概述

在省市政府及专班的指导和支持下，华夏幸福于 2021 年 10 月 8 日披露了《关于重大事项进展暨股票复牌的公告》（具体内容详见上海证券交易所网站公告的临 2021-074 号公告），其中披露了《华夏幸福债务重组计划》（以下简称“《债务重组计划》”）的主要内容。2021 年 12 月 27 日，华夏幸福第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于实施债务重组的议案》，就《债务重组计划》中涉及的债务重组交易的相关事项进行审议并授权（具体内容详见上海证券交易所网站公告的临 2021-093 号公告）。

根据华夏幸福披露的《关于重大事项进展暨股票复牌的公告》，华夏幸福存续金融债务共计 2,192 亿元，截至目前累计未能如期偿还的债务金额合计为 407.39 亿元（不含利息），华夏幸福全部金融债务的偿付在《债务重组计划》的统一安排下实施。

## 二、华夏幸福债务重组计划实施进展情况

近期《华夏幸福债务重组计划》中金融债务新增签约实现债务重组金额为618.97亿元，截至目前金融债务累计实现债务重组金额共计1,048.12亿元，相应减免债务利息、豁免罚息金额共计87.18亿元，其中：

1、适用“兑、抵、接”方式：华夏幸福及其下属子公司与相关债权人签署的《债务重组协议》涉及华夏幸福及其下属子公司债务金额累计为961.30亿元，相应减免债务利息、豁免罚息共计85.45亿元，占华夏幸福最近一期经审计归属于公司股东的净利润36.65亿元的233.12%。其中包括债券及债务融资工具债务金额317.45亿元，其他金融债务金额643.85亿元；

2、适用“展”方式：华夏幸福及其下属子公司通过与相关债权人签署《债务重组协议》达成华夏幸福及其下属子公司优先类金融债务展期涉及金额34.89亿元，相应减免债务利息、豁免罚息共计1.73亿元，占华夏幸福最近一期经审计归属于公司股东的净利润36.65亿元的4.73%；

3、适用“带”方式：即通过出售资产带走金融债务约51.93亿元。

## 三、对公司的影响

华夏幸福债务重组计划相关安排的实施，将对公司及华夏幸福财务状况和经营成果产生积极影响，有助于减轻华夏幸福债务压力，改善公司及华夏幸福的财务状况，其中涉及的资产出售情况，公司将根据相关法律法规规定及时履行信息披露义务，相关情况可详见公司披露的下属子公司债务重组相关资产出售事项的进展公告。

## 四、其他情况说明

近期国内新一轮疫情爆发波及全国多地，其中部分地区及相关人员因疫情受到不同程度管控及隔离措施，华夏幸福正在省市政府及专班的指导下努力克服疫情影响，按照整体计划有序推进债务重组协议签署、资产出售等《债务重组计划》落地实施的相关事宜。

公司目前也在积极推动制定债务偿付方案，并与金融机构债权人委员会保持持续沟通。公司及下属子公司华夏幸福坚决恪守诚信经营理念，积极解决当前问题，落实主体经营责任。以“不逃废债”为基本前提，按照市场化、法治化、公

平公正、分类施策的原则，稳妥化解华夏幸福债务风险，依法维护债权人合法权益。

特此公告。

（本页无正文，为《华夏幸福基业控股股份公司关于下属子公司债务重组实施进展的公告》之盖章页）

华夏幸福基业控股股份公司

2022年4月1日

