

债券代码: 127396.SH/1680068.IB

债券简称: 16 陕旅债/16 陕西旅游债

债券代码: 143618.SH

债券简称: 18 陕旅 01

债券代码: 185138.SH

债券简称: 21 陕旅 01

债券代码: 185186.SH

债券简称: 21 陕旅 02

债券代码: 184307.SH/2280111.IB

债券简称: 22 陕旅 01/22 陕旅债 01

## 陕西旅游集团有限公司公司债券

### 2021 年年度报告更正公告

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。

陕西旅游集团有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了《陕西旅游集团有限公司公司债券 2021 年年度报告》（以下简称《年度报告》），经事后审查，原《年度报告》中部分内容披露不完善，现公司对原《年度报告》中部分内容予以修改，具体情况如下：

#### 一、修改前披露情况

##### 1、修改内容一

公司债券年度报告“第二节 债券事项”之“一、公司信用类债券情况”之“（二）债券基本信息列表”

##### 2、修改内容二

公司债券年度报告“第三节 报告期内重要事项”之“四、资产情况”之“（二）资产受限情况”

##### 1.资产受限情况

√适用 不适用

单位：亿元

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	89,441.09	89,441.09	-	30.1
存货	74,614.25	74,614.25	-	15.83
投资性房地产	390,761.80	390,761.80	-	30.05
长期股权投资	59,209.34	59,209.34	-	202.69
固定资产	60,410.16	60,410.16	-	10.08
无形资产	4,280.12	4,280.12	-	5.97
在建工程	180,365.74	180,365.74	-	35.04
合计	859,082.50	-	-	-

## 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 √不适用

## 3. 公司所持重要子公司股权的受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 √不适用

## 二、修改后披露情况

### 1、修改内容一

公司债券年度报告“第二节 债券事项”之“一、 公司信用类债券情况”之“（二）债券基本信息列表”，此处补充 22 陕西旅游 MTN001 要素信息，基本情况如下：

1、债券名称	陕西旅游集团有限公司 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 陕西旅游 MTN001
3、债券代码	102280269.IB
4、发行日	2022 年 2 月 15 日
5、起息日	2022 年 2 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 2 月 16 日
7、到期日	2025 年 2 月 14 日
8、债券余额	5.00

9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	招商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	-
15、适用的交易机制	-
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

## 2、修改内容二

公司债券年度报告“第三节 报告期内重要事项”之“四、资产情况”之“(二) 资产受限情况”

### 1.资产受限情况

√适用 不适用

单位：万元

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值(如有)	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例(%)
货币资金	297,154.05	89,441.09	-	30.1
存货	471,393.73	74,614.25	-	15.83
投资性房地产	1,300,296.16	390,761.80	-	30.05
长期股权投资	29,211.55	59,209.34	-	202.69
固定资产	599,198.61	60,410.16	-	10.08
无形资产	71,646.52	4,280.12	-	5.97
在建工程	514,691.74	180,365.74	-	35.04
<b>合计</b>	<b>3,283,592.36</b>	<b>859,082.50</b>	-	-

注：长期股权投资科目系合并报表范围内子公司长期股权投资受限。

### 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

√适用 不适用

单位：万元

受限资产名称	账面价值	评估价值(如有)	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
国有建设用地使用权 《中华人民共和国不动	82,055.11	84,285.65	82,055.11	借款抵押	无重大影响。

产权证书》【陕 (2021)西咸新区不动 产权第0018555号】					
四海唐人街在建工程	254,007.86	254,007.86	124,734.00	借款抵押	无重大影响。

### 3. 公司所持重要子公司股权的受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

√适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	子公司报 告期末资 产总额	子公司报 告期末资 产净额	子公司报 告期营业 收入	发行人直接 或间接持有 的股权比例 合计(%)	受限股权数量 占发行人持有 子公司股权总 数的比例(%)	权利受限原因
中金旅投资控 股有限公司	358,167.38	255,304.59	21,319.42	60	100	质押贷款
合计	<b>358,167.38</b>	<b>255,304.59</b>	<b>21,319.42</b>	—	—	—

更正披露后的《陕西旅游集团有限公司公司债券 2021 年年度报告（以此为准）》披露于上海证券交易所。对于本次更正披露给广大投资者带来的不便，敬请谅解。

特此公告

（以下无正文）

(本页无正文，为《陕西旅游集团有限公司公司债券 2021 年年度报告更正公告》之盖章页)

