

债券代码：155448

债券简称：19 融侨 01

**中国国际金融股份有限公司**  
**关于融侨集团股份有限公司子公司 65%股权被冻结等事项的**  
**临时受托管理事务报告**

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）作为融侨集团股份有限公司（以下简称“融侨集团”或“发行人”）公开发行 2019 年公司债券（第一期）（债券简称：19 融侨 01，债券代码：155448，以下简称“本期债券”）的主承销商和债券受托管理人，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，以及融侨集团于 2022 年 8 月 11 日发布的《融侨集团股份有限公司关于子公司武汉融侨置业有限公司 65%股权被冻结等事项的公告》（以下简称“《公告》”），现就本期债券重大事项报告如下：

**一、融侨集团子公司股权冻结有关事项**

2022 年 8 月 11 日，融侨集团发布了《公告》，就融侨集团子公司股权被司法冻结的有关事项进行了披露，主要内容如下：

**（一）股权冻结情况**

因融侨集团子公司武汉融侨置业有限公司（以下简称“武汉置业”）作为借款人未能偿还《平安信托安远 9 号集合资金信托计划》2022 年 5 月 18 日到期的本金 5.99 亿元及对应利息，且融侨集团作为上述信托借款担保人，融侨集团持有的武汉置业 65%股权于 2022 年 7 月 5 日被广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）冻结，案件案号为（2022）粤 03 执保 529 号，冻结股权数额为 13,000 万元（货币单位为人民币，下同），冻结期限为 2022 年 7 月 5 日至 2025 年 7 月 4 日。

另，融侨集团持有的福建江阴国际集装箱码头有限公司（以下简称“**江阴国际**”）5%股权同时被深圳中院冻结，案件案号为（2022）粤03执保529号，冻结股权数额为4,723.7553万元，冻结期限为2022年7月8日至2025年7月6日。

据融侨集团披露，《平安信托安远9号集合资金信托计划》成立于2021年6月29日，信托计划用于向武汉置业发放贷款，贷款资金主要用于武汉置业名下“融侨美域（柴林头村城中村改造K5及扩大地块）”项目的开发建设，信托计划总贷款本金为19亿元。截至公告日，存续贷款本金余额为18.99亿元。该信托借款以武汉置业K6地块（【鄂（2019）武汉市市不动产权第0000264号】）土地使用权提供抵押担保，并由融侨集团提供连带责任保证。根据《信托贷款合同》（编号：PAXTFJ2021011贷）的还款计划约定：2021年11月18日前，武汉置业累计偿还本金不低于0.01亿元；2022年5月18日前，累计偿还本金不低于6亿元；2022年11月18日前，累计偿还本金不低于12亿元；2023年5月18日前，累计偿还本金不低于19亿元。截至2022年5月18日，武汉置业未偿还到期应付本金5.99亿元及对应利息。

## （二）事项进展

据融侨集团披露，该案件目前处于财产保全阶段，尚未开庭审理。

## （三）被冻结股权主体的资产情况

### 1.武汉融侨置业有限公司

武汉置业成立于2012年7月25日，注册资本为20,000万元，融侨集团持有武汉置业65%股权，开发运营的项目主要有武汉融侨城、悦府、天域、星域、美域等。

### 2.福建江阴国际集装箱码头有限公司

江阴国际成立于2009年，注册资本为94475.1068万元，融侨集团持有江阴国际5%股权。据融侨集团披露，截至2021年12月31日，融侨集团持有的该部分股权账面价值为75,328,833.49元。

#### （四）其他相关说明

据融侨集团披露称，2022年5月18日，武汉置业已向平安信托有限责任公司出具《债务清偿承诺函》；武汉置业正在与平安信托有限责任公司协商贷款展期事宜，同时拟加速K6地块的开发建设，通过后续销售回款归还贷款。

#### 二、风险提示

中金公司作为“19融侨01”的受托管理人，为充分保障债券投资者的利益，履行受托管理人职责，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，出具本临时受托管理事务报告，就发行人上述股权被司法冻结有关事项提醒投资者注意投资风险。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于融侨集团股份有限公司子公司 65%股权被冻结等事项的临时受托管理事务报告》之盖章页）



中国国际金融股份有限公司

2022年8月12日