

债券代码：163539.SH

债券简称：20旭辉01

债券代码：163540.SH

债券简称：20旭辉02

债券代码：175259.SH

债券简称：20旭辉03

债券代码：175762.SH

债券简称：21旭辉01

债券代码：188454.SH

债券简称：21旭辉02

债券代码：188745.SH

债券简称：21旭辉03

债券代码：185851.SH

债券简称：22旭辉01

## 关于旭辉集团股份有限公司间接控股股东旭辉控股（集团）有限公司境外债务安排及相关事项说明的公告

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。

旭辉集团股份有限公司（以下简称“本公司”）间接控股股东旭辉控股（集团）有限公司（于香港联合交易所有限公司（以下简称“港交所”）主板上市，股份代号：00884，以下简称“旭辉控股”）于2022年11月1日就流动资金最新情况于港交所发布公告。据该公告披露，截至目前，旭辉控股尚无法就其于2022年10月内应付境外债务还款安排与所涉及的债权人达成一致意见。旭辉控股已终止与所有境外个别债权人或债权人团体的相关讨论，且并未就上述讨论所涉及的债务向任何相关境外债权人支付款项或提供额外增信。

为确保公平对待所有境外债权人，旭辉控股已暂停支付其境外融资安排项下所有应付的本金和利息（旭辉控股预计将继续支付的若干有抵押的项目贷款除外）。经向控股股东核实情况，本公司现就有关事项具体情况、对本公司的影响及后续安排公告如下：

### 一、旭辉控股暂停支付款项的情况

2022年以来，旭辉控股已向境外债权人支付本金和利息约15亿美元，而新增

境外融资规模仅约5亿美元。旭辉控股一直倚赖其内部现金资源，并从境内汇出大量现金以履行到期债务偿付义务。2022年9月以来，旭辉控股现金流恶化程度超出预期，同时旭辉控股部分融资因评级下调触发提前兑付条款，境外兑付压力在短期内剧增。2022年10月，旭辉控股境内外均没有新增重大融资，而且向境外汇款也遇到延误。在2022年10月13日本公司发布的《旭辉集团股份有限公司关于市场传闻的说明》所述困难出现之前，旭辉控股一直全面履行其所有境外债务的还款义务。即使已竭尽全力，旭辉控股仍可能持续承压，无法满足履行公司当前及日后义务所需的充足现金。经咨询法律意见，旭辉控股暂停向所有境外债权人进行支付，以确保公平对待所有境外债权人。截至本公告披露日，旭辉控股的境外债务总额（包括银行贷款、优先票据和可换股债券）约68.5亿美元，暂停支付的款项（即到期未付的本金和利息总额（含因部份债权人按照相关融资的条款行使既有的求偿权产生的款项））规模达到约4.14亿美元。截至本公告披露日，旭辉控股没有收到任何其他境外债权人的还款或提前兑付要求。

经本公司了解，旭辉控股正通过采取各种措施稳定局面，与境外债权人就相关事宜开展讨论，并将积极主动地管理境外债务。此外，旭辉控股已聘请海通国际证券有限公司担任财务顾问及年利达律师事务所担任法律顾问，协助其与境外债权人进行透明对话，从而共同探讨解决当前债务问题的一切可行方案，以维护旭辉控股利益相关方的利益。旭辉控股已与多家贷款银行进行接洽，以期通过邀请相关银行参与成立协调委员会，就银行融资事项进行讨论沟通。同时，旭辉控股欢迎符合一定条件的债券持有人在适当时机成立债券持有人小组，以促进债券持有人沟通讨论可接受的方案条款。

## 二、影响分析

### 1、对本公司存续债券的影响分析

截至本公告披露日，本公司境内债券均按期完成兑付兑息。自本公告披露日至2022年末，本公司境内债券已无涉及回售、到期或付息情况。

此外，本公司未到期的存续债券均未设置关于控股股东债务违约导致本公司

债券加速清偿的条款或交叉违约的条款，本公司也未就旭辉控股的任何境外银行贷款、优先票据和可换股债券提供担保。旭辉控股本次关于境外债务的安排不会触发本公司存续债券的交叉违约或加速到期事项。

旭辉控股本次关于境外债务的安排对本公司境内债券无重大不利影响，未涉及触发本公司存续公司债券召开持有人会议事宜。

## 2、对本公司日常经营的影响分析

2022年前三季度，本公司实现营业收入286.79亿元，实现净利润18.99亿元，其中归母净利润13.06亿元，经营活动现金流量净额为76.38亿元，投资活动现金流量净额为-83.20亿元，筹资活动现金流量净额为-126.42亿元。

截至本公告披露日，旭辉控股的境外债务安排事项对本公司境内整体经营以及回款情况均无重大影响。

## 3、对本公司偿债能力的影响分析

截至2022年9月末，本公司流动比例为1.38，速动比例为0.54，资产负债率为73.39%。

截至本公告披露日，本公司仍保持正常商业运营，一方面本公司将保障经营项目正常运营，从而获得经营回款，另一方面本公司将积极维护境内融资，拓展现金流入规模，从而维持本公司的偿债能力，并努力降低旭辉控股境外债务安排事项对本公司偿债能力的影响。

## 三、后续安排

短期内，本公司将全力保交付、保经营及维护境内融资，从而保障本公司所有利益相关方的权益。同时，在不影响交付和正常营运的前提下，本公司正厉行节约，采取包括缩减非核心、非必要的营运和支出、削减高级管理人员的薪酬福利和一般员工的差旅补助和津贴等降低成本的措施。

长期来看，本公司将提升经营效率，加快项目销售及回款速度，有序安排债务兑付兑息工作。

本公司及旭辉控股一直是积极承担社会责任的践行者。本公司及旭辉控股将

一如既往地尽最大努力“保交付、保经营”，决不放弃或推卸责任，全力协调各方，积极主动地管理境外债务，并将继续严格依据境内债券市场相关规则，对重大事项履行信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于旭辉集团股份有限公司间接控股股东旭辉控股（集团）有限公司境外债务安排及相关事项说明的公告》之签章页）

