

债券代码:122494、136167、135082、 债券简称: 15 华夏 05、16 华夏债、16 华夏 01、136244、135302、135391、135465、 16 华夏 02、16 华夏 04、16 华夏 05、16 华夏 06、143550、143551、143693、150683、 18 华夏 01、18 华夏 02、18 华夏 03、18 华夏 04、155102、155103、155273 18 华夏 06、18 华夏 07、19 华夏 01

华夏幸福基业股份有限公司

关于债务逾期、债务重组进展等事项的公告

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。

重要内容提示:

● 截至2023年6月30日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”或“华夏幸福”）累计未能如期偿还债务金额合计为人民币273.61亿元（不含利息，公司金融债务在签署《债务重组协议》后将按照重组协议约定的到期日执行，相应债务金额在调整后的到期日前将从未能如期偿还债务金额中予以剔除）；

● 截至2023年6月30日，公司《华夏幸福债务重组计划》中金融债务通过签约等方式实现债务重组的金额累计约为人民币1,834.46亿元（含境外间接全资子公司发行的49.6亿美元债券重组）；

● 截至2023年6月30日，公司以下属公司股权搭建的“幸福精选平台”及“幸福优选平台”股权抵偿金融及经营债务合计金额约为人民币115.02亿元；

● 自公司前次披露诉讼、仲裁情况后至2023年6月30日期间，公司新增发生的诉讼、仲裁事项涉案金额合计为人民币5.02亿元，目前案件尚在进展过程中，案件的最终结果存在不确定性，尚无法判断对公司本期利润或以后期间利润的影响。

受宏观经济环境、行业环境、信用环境等多重因素的影响，2020年第四季度以来公司面临流动性阶段性风险，公司融资业务受到较大影响，公司业务正常开展也受到一定影响。在上述背景下，公司金融债务发生未能如期偿还的情况，并发生相关诉讼、仲裁案件。为化解公司债务风险，加快促进公司有序经营，公司在省市政府及专班的指导和支持下积极推进《华夏幸福债务重组计划》（以下简

称“《债务重组计划》”)及相关事项落地实施工作。现将上述相关事项进展情况披露如下:

一、 部分债务未能如期偿还相关情况

自2023年6月1日至2023年6月30日,公司及下属子公司新增未能如期偿还银行贷款、信托贷款等形式的债务金额为人民币10.65亿元(不含利息),截至2023年6月30日公司累计未能如期偿还债务金额合计为人民币273.61亿元(不含利息,公司金融债务在签署《债务重组协议》后将按照重组协议约定的到期日执行,相应债务金额在调整后的到期日前将从未能如期偿还债务金额中予以剔除)。

公司将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。

二、 债务重组相关进展情况

为化解公司债务风险,加快促进公司有序经营,公司在省市政府及专班的指导和支持下制订《债务重组计划》并于2021年10月8日披露了《债务重组计划》主要内容。另外,为推进公司债务重组工作,更好地保障债权人利益,争取进一步妥善清偿债务,同时为进一步改善公司经营状况,持续与部分经营合作方暨经营债权人加强合作,公司以下属公司股权搭建“幸福精选平台”及“幸福优选平台”用于抵偿金融债务及经营债务(相关内容可详见公司于2022年12月20日披露的临2022-073号公告)。上述事项进展情况如下:

(一)《债务重组计划》推进情况

截至2023年6月30日,《债务重组计划》中2,192亿元金融债务通过签约等方式实现债务重组的金额累计约为人民币1,834.46亿元(含境外间接全资子公司发

行的49.6亿美元债券重组，约合人民币335.32亿元），相应减免债务利息、豁免罚息金额共计186.75亿元。另外，公司根据债务重组相关工作的推进情况，对已签署《债务重组协议》中适用“兑、抵、接”清偿方式的相关债权人已启动两批现金兑付安排，合计将兑付金额为19.16亿元。

上述实现债务重组金额中包含债券持有人持有的公司及九通投资发行的票面金额合计为341.17亿元的公司债券。2023年7月，在符合《债务重组计划》总体原则的情况下，公司发行的14只公司债券（存续票面金额合计291.30亿元），以及公司下属子公司九通投资发行的7只公司债券（存续票面金额合计80.00亿元）召集债券持有人会议，相关债券持有人于2023年7月10日至7月12日进行表决，并审议通过《关于调整债券本息兑付安排及利率的议案》等议案（以下简称“《债券债务重组安排》”）（相关内容详见公司于2023年7月14日披露的临2023-054号公告）。

公司境外间接全资子公司CFLD(CAYMAN) INVESTMENT LTD. 在中国境外发行的美元债券（涉及面值总额为49.6亿美元）协议安排重组已完成重组交割。（以上详见公司披露的《关于境外间接全资子公司美元债券债务重组进展的公告》（公告编号：临2023-004及临2023-006））。后续公司将根据相关法律法规规定对境外美元债券协议安排重组进展情况继续履行信息披露义务。

（二）以下属公司股权抵偿债务情况进展

截至2023年6月30日，以下属公司股权抵偿债务情况进展如下：

公司以下属公司股权搭建的“幸福精选平台”股权抵偿金融债务金额（本息合计，下同）约为人民币76.11亿元，相关债权人对应获得“幸福精选平台”股权比例约为20.04%；

公司以下属公司股权搭建的“幸福精选平台”及“幸福优选平台”股权抵偿经营债务金额约为人民币38.91亿元，相关债权人对应获得“幸福精选平台”股权比例约为1.93%，获得“幸福优选平台”股权比例约为7.88%。

三、 诉讼、仲裁相关情况

近期公司新增诉讼、仲裁案件涉案金额合计为5.02亿元，约占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产93.67亿元的5.36%，具体新增诉讼、仲裁案件及过往案件进展情况详见附件。

本公告涉及的诉讼、仲裁案件目前尚在进展过程中，尚待司法机关审理及公司与相关当事人积极谈判协商，案件的最终结果存在不确定性，预计不会对公司本期利润或以后期间利润产生重大影响，公司将依据企业会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。后续公司将密切关注诉讼、仲裁案件的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华夏幸福基业股份有限公司关于债务逾期、债务重组进展等事项的公告》之盖章页）

华夏幸福基业股份有限公司

2023年7月18日

附件：诉讼、仲裁案件情况

1、新增案件情况

| 公司所处当事人地位 | 当事人对方 | 主要案由 | 涉案金额(万元) | 主要诉讼和仲裁请求 | 目前所处阶段 |
|-----------|--------------------|----------|---|---|--------|
| 被告 | 建设工程施工方 | 建设工程合同纠纷 | 1,370.80 | 原告请求判决被告向原告支付工程款、逾期付款利息合计 1,370.80 万元；判决强制拍卖项目工程，并在拍卖款中优先支付上述欠付工程款本金；被告承担本案案件受理费。 | 已立案 |
| | 1,000 万以下案件 | | | | |
| | 票据持有人 | 票据纠纷类 | 29,255.71 | 原告要求被告支付票据本金；被告按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款利率标准支付利息；被告支付案件受理费等诉讼费用。 | 已立案 |
| | 建设工程施工方 | 建设工程纠纷类 | 12,899.11 | 原告/申请人主张被告按合同约定支付工程款项；支付逾期付款期间的利息；对于所建设工程享有优先受偿权；被告/被申请人承担本案的案件受理费等诉讼费用。 | 已立案 |
| | 合作方 | 其他纠纷类 | 4,662.86 | 原告/申请人主张被告按合同约定支付合同款项；支付逾期付款期间的利息；被告承担案件受理费等费用。 | 已立案 |
| 商品房购买方 | 商品房销售合同纠纷类 | 1,989.48 | 该类案件的诉讼请求主要为分四类：一是要求解除原告与被告签署的商品房买卖合同；被告向原告支付违约金；被告承担本案的案件受理费等费用；二是要求被告退还购房款；承担逾期退还购房款的违约金或利息；承担案件受理费等诉讼费用；三是要求被告维修房屋；承担因房屋质量问题导致的经济损失；承担案件受理费等诉讼费用；四是要求被告退还电商款；承担案件受理费等费用。 | 已立案 | |

2、重大诉讼、仲裁事项进展

| 公司所处当事人地位 | 当事人对方 | 主要案由 | 涉案金额(万元) | 主要诉讼和仲裁请求 | 目前进展 |
|-----------|---------|------------|----------|--|--|
| 被告 | 被委托方 | 委托服务合同纠纷 | 7,592.49 | 原告请求判令被告向原告支付委托服务报酬 7,592.49 万元及逾期付款违约金；被告承担本案诉讼费、保全费。 | 原告与被告达成和解协议：被告支付原告委托费用，除协议约定事项，双方不再履行涉案协议的任何义务，亦不相互追究任何责任。 |
| | 建设工程施工方 | 建设工程施工合同纠纷 | 4,019.56 | 原告请求判令被告向原告支付工程欠款及欠款利息 4,019.56 万元；原告就诉请工程欠款及欠款利息享有建设工程价款优先受偿权；被告承担本案诉讼费用、保全费、保函费、司法鉴定费。 | 裁定驳回原告的起诉。 |
| | | | 2,798.84 | 原告请求判令被告向原告支付工程价款 2,798.84 万元及逾期违约金；被告承担诉讼费。 | 一审判决被告给付原告支付工程价款 2,798.84 万元及逾期违约金；驳回原告其他诉讼请求。 |
| | | | 2,320.21 | 原告请求判令被告向原告支付工程欠款及欠款利息 2,320.21 万元；原告就诉请工程欠款及欠款利息享有建设工程价款优先受偿权；被告承担本案诉讼费用、保全费、保函费、司法鉴定费。 | 裁定驳回原告的起诉。 |
| | | | 1,392.85 | 原告请求判令被告向原告支付工程费及欠付利息 1,392.85 万元及至实际给付之日止的利息；被告负担诉讼费。 | 一审判决被告给付原告支付工程价款 1,283.88 万元及利息。 |
| | 客户方 | 服务委托协议纠纷 | 1,180.90 | 原告请求判令被告向原告支付合同款及资金占有使用费合计 1,180.90 万元；被告承担本案全部诉讼费。 | 一审判决被告给付原告支付合同款 1,109 万元及利息；驳回原告其他诉讼请求；案件受理费由被告承担。 |
| | 票据持有人 | 票据追索权纠纷 | 1,206.87 | 原告请求判令被告向原告支付汇票金额及利息合计 1,206.87 万元；原告就诉请工程欠款及欠款利息享有建设工程价款优先受偿权；被告承担本案诉讼费、保全费。 | 一审判决被告给付原告票据金额 1,185 万元及利息；驳回原告其他诉讼请求；案件受理费由被告承担。 |