

债券代码：115550.SH

债券简称：23 国地 01

厦门国贸地产集团有限公司重大资产抵质押的公告

本公司全体董事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个别及连带责任。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，本公司就重大资产抵质押事项披露如下。

一、单次抵质押情况

（一）抵押情况

1、抵押人、被担保人：南京贸利房地产开发有限公司（以下简称“南京贸利”）

2、债权人：中国银行股份有限公司南京江北新区分行

3、被担保债权金额：21 亿元

4、被担保债权到期时间：2027 年 9 月 14 日

5、抵押类型：不动产抵押

6、抵押金额：32.96 亿元，占发行人合并报表范围上年末净资产的 12.60%

7、抵押范围：主合同（编号为 JBYT-202308 的《南京贸利房地产开发有限公司“NO.2023G20 地块项目”人民币 210000 万元固定资产银团贷款合同》）项下本金、利息、违约金、损害赔偿金、保管担保财产和实现债券的费用、因债务人/被担保人违约而给抵押权人造成的损失和其他所有应付费用

8、抵押责任承担期间：主债权诉讼时效期间

9、抵质押协议签署及抵质押物登记、交付情况：抵押人与债权人已签署抵押合同，并已办理抵押登记

（二）抵押物情况

1、资产名称：编号为苏(2023)宁栖不动产权第 0028518 号的国有建设用地使用权

2、资产类别：建设用地使用权

3、资产位置：栖霞区 N0.2023G20 地块

4、资产权属情况：由南京贸利单独所有

5、所属产权证书：苏(2023)宁栖不动产权第 0028518 号

6、截至 2023 年 8 月末的账面价值：32 亿元（未经审计）

7、抵押物上除本次抵押外的其他权利受限情况：抵押资产不存在其他权利受限情况

（三）被担保人情况

1、被担保人名称：南京贸利房地产开发有限公司

2、企业性质：有限责任公司

3、成立日期：2023 年 5 月 19 日

4、注册地：南京市栖霞区燕子矶街道和燕路 408 号晓庄国际广场 1 幢 520 室-Z176

5、法定代表人姓名：傅良取

6、注册资本：160,000 万元人民币

7、经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

8、主要财务情况：

单位：亿元

南京贸利财务数据		2023 年 8 月末/1-8 月
合并资产负债表	资产总额	33.37
	其中：货币资金总额	0.97
	负债总额	17.39
	其中：流动负债总额	17.39
合并利润表	营业收入	-
	净利润	-0.01
合并现金流量表	经营活动现金流量净额	-15.39
	投资活动现金流量净额	-
	筹资活动现金流量净额	16.36

注：南京贸利成立于 2023 年 5 月；以上财务数据未经审计。

9、资信和诚信情况：截至本公告出具日，南京贸利资信情况良好，无债务违约情况

10、其他可能影响被担保人偿债能力的重要事项：无

11、与发行人关系：南京贸利系发行人合并报表范围内的子公司

二、累计抵质押情况

公司及合并范围内子公司未发生一个自然年度内新增抵质押涉及资产价值余额占公司上年末净资产 50%以上的情况。

三、相关决策情况

本次资产抵押事项已经南京贸利的股东会会议审议通过，相关决策程序符合法律法规和公司章程的规定。

四、影响分析和应对措施

上述资产抵押事项符合相关法律法规的规定，属于公司正常

经营活动的范围，公司目前经营状况良好，上述资产抵押不会对公司生产经营、财务情况和偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《厦门国贸地产集团有限公司重大资产抵质押的公告》之签章页）

厦门国贸地产集团有限公司



2023年9月26日