

债券代码： 115079.SH

债券简称： 23 港务 Y1

中国国际金融股份有限公司关于厦门港务控股集团有 限公司下属公司涉及重大诉讼的临时受托管理事务

受托管理人：中国国际金融股份有限公司



2023 年 10 月

重要声明

本报告依据《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》、本期债券《受托管理协议》（以下合称“《债券受托管理协议》”）及其它信息披露文件以及厦门港务控股集团有限公司（以下简称“厦门港务控股集团”或“发行人”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金”或“受托管理人”）编制。中金编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中金书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

2023 年 3 月 20 日，厦门港务控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人可续期公司债券（第一期）完成发行，简称“23 港务 Y1”，发行规模 10 亿元，票面利率 3.56%，期限 3+N 年。

二、 重大事项

根据发行人公告，发行人下属公司涉及重大诉讼，相关情况如下：

“一、诉讼的基本情况

（一）公司收到司法文书的相关情况

厦门港务控股集团有限公司（以下简称“公司”）下属公司厦门港务地产有限公司（以下简称“港务地产”）近日收到法院的《应诉通知书》等法律文书，因商品房销售合同纠纷一案，广赢乾科技集团有限公司（以下简称“广赢乾公司”）及其子公司中海外恒泰(厦门)投资管理有限公司（以下简称“中海外厦门公司”）对港务地产提出反诉。

此前，就上述商品房销售合同纠纷事项，港务地产于 2022 年 11 月起诉广赢乾公司、中海外厦门公司，诉讼金额为 897.32 万元，起诉事由为港务地产已依约将商品房实际交付予中海外厦门公司，而广赢乾公司、中海外厦门公司却违反合同约定、多次逾期付款，港务地产作为本诉原告诉求广赢乾公司、中海外厦门公司支付逾期付款违约金及代垫水电等费用。

（二）诉讼或仲裁受理机构名称

本次诉讼的受理机构为厦门市湖里区人民法院。

（三）各方当事人及其法律地位

当事人 1：厦门港务地产有限公司

当事人 1 的法律地位：反诉被告（本诉原告）

当事人 2：广赢乾科技集团有限公司

当事人 2 的法律地位：反诉原告（本诉被告）

当事人 3：中海外恒泰(厦门)投资管理有限公司

当事人 3 的法律地位：反诉原告（本诉被告）

（四）案件的基本情况

1、案由及诉讼标的

2018 年 3 月，港务地产已就与广赢乾公司、中海外厦门公司签订的《厦门国际邮轮城商场整体销售框架协议》及补充协议项下的相关资产完成不动产转移登记手续，但因中海外厦门公司逾期支付价款且未接收不动产内的电梯等特种设备，相关特种资产维保费用及不动产水电费均为港务地产垫付。综上，港务地产就与广赢乾公司、中海外厦门公司的商品房销售合同纠纷一案向厦门市湖里区人民法院提起诉讼（案号：(2022)闽 0206 民初 13572 号），诉求广赢乾公司、中海外厦门公司支付逾期付款违约金及代垫水电等费用合计 897.32 万元。

因中海外厦门公司向厦门市湖里区人民法院提出管辖权异议，厦门市湖里区人民法院就管辖权异议有关事实和意见进行核查，最终驳回中海外厦门公司提出的管辖权异议。中海外厦门公司就管辖权异议裁定结果向厦门市中级人民法院提出上诉（案号：（2023）闽 02 闽辖终 307 号），经审理，厦门市中级人民法院就本案管辖权异议上诉一案作出裁定，驳回中海外厦门公司上诉，维持原裁定。

近日，广赢乾公司、中海外厦门公司就港务地产关于商品房销售合同纠纷一案向厦门市湖里区人民法院提起反诉，要求港务地产履行返还定金、支付违约金义务及支付利息损失。本次诉讼的标的为《厦门国际邮轮城商场整体销售框架协议》及补充协议项下的相关资产。

2、涉案金额、诉讼请求及理由

广赢乾公司以案涉商品房已被法院依法拍卖为由（拍卖原因为广赢乾公司应偿还对第三方的负债），诉求港务地产返还定金 1,000 万元及支付利息 46.67 万元；中海外厦门公司以港务地产未办理书面交付手续为由，诉求港务地产支付逾期交房的违约金 14,648 万元。

3、答辩、反诉或反请求内容及理由

截至本公告出具日，反诉原告尚未进行进一步的答辩、反诉或反请求。

二、判决、裁定情况或仲裁裁决情况

截至本公告出具日，该反诉事项暂未收到判决、裁定或仲裁裁决。

三、案件执行情况

截至本公告出具日，该反诉事项暂未收到执行通知。

四、调解情况

截至本公告出具日，该反诉事项暂未达成调解协议，未收到调解书。

五、二审情况

截至本公告出具日，该反诉事项不涉及二审情况。

六、再审情况

截至本公告出具日，该反诉事项不涉及再审情况。

七、影响分析和应对措施

本次诉讼对发行人生产经营、财务状况及偿债能力无重大影响，预计不会对发行人造成重大损失。公司将会同律师和相关单位，共同做好诉讼应对工作，维护公司权益，并根据案件进展情况及时履行信息披露义务。”

三、对偿债能力的影响分析

根据发行人公告，本次诉讼对发行人生产经营、财务状况及偿债能力无重大影响，预计不会对发行人造成重大损失。发行人将会同律师和相关单位，共同做好诉讼应对工作，维护公司权益，并根据案件进展情况及时履行信息披露义务。

中金后续将密切关注发行人关于上述债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注上述债券的相关风险,并请投资者对相关事项做出独立判断。

(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厦门港务控股集团有限公司下属公司涉及重大诉讼的临时受托管理事务报告》之盖章页）

