

债券代码：175119

债券简称：20 万达 01

债券代码：175225

债券简称：20 万达 02

债券代码：175331

债券简称：20 万达 03

债券代码：175496

债券简称：20 万达 04

大连万达商业管理集团股份有限公司

关于重大事项的公告

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。

一、重大事项

1、基本情况

2023 年 11 月 21 日，发行人下属子公司万达地产国际有限公司（以下简称“地产国际”）对其发行并由发行人提供维好的 1 支境外债券提出调整还款计划的征求，拟延长不超 1 年（到期日由 2024 年 1 月调整至 2024 年 12 月，分四期支付，加权平均展期年限为 0.6 年），征求投票截止日为 2023 年 12 月 11 日。涉及存量美元债券总余额为 6 亿美元，具体票据信息如下：

票据信息	债券代码
24 年到期的 7.25% 美元票据	XS1023280271

地产国际上述境外延期详细方案、时间安排具体参见地产国际发布的公告：

<https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/1121/2023112100195.pdf>

2、事项背景

由于当前房地产行业持续低迷，境外资本市场利率不断上升，公司再融资面临一定困难，且子公司珠海商管年底前获批上市存在一定不确定性。为减少公司短期流动性压力，在当前融资政策环境趋暖的背景下，公司主动提前进行流动性管理，筹备美元债调整还款计划，以保证公司流动性持续稳定。

二、影响分析

上述事项不会对公司的日常管理、经营状况产生重大不利影响，发行人经营情况稳定，盈利能力状况良好，公司未来的流动性风险平稳可控，不存在其他影响偿债能力的重大事项，并确保目前所披露的信息均真实、准确、完整。公司后续将继续根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》等文件的规定，及时披露相关信息，保障投资者知情权。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《大连万达商业管理集团股份有限公司关于重大事项的公告》之盖章页)

大连万达商业管理集团股份有限公司



2023年11月27日