

债券简称：H20 华集 1

债券代码：163118.SH

海通证券股份有限公司

关于华晨汽车集团控股有限公司涉及重大诉讼（仲裁）

进展情况的临时受托管理事务报告

（2023 年度第 37 次）

受托管理人



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二三年十二月

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》《华晨汽车集团控股有限公司公开发行 2019 年公司债券（面向合格投资者）（第二期）受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定、公开信息披露文件以及华晨汽车集团控股有限公司（以下简称本公司、华晨集团或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）编制。

根据相关法律法规，请债券投资人注意投资、交易违约债券的风险，依法投资、交易债券，不得参与内幕交易，不得违规操作或扰乱市场秩序。

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做出独立判断。

一、关于华晨集团涉及重大诉讼（仲裁）进展的相关事项

2023年12月21日，根据发行人披露的《华晨汽车集团控股有限公司关于涉及重大诉讼（仲裁）进展的公告》，主要内容如下：

“一、诉讼仲裁的基本情况

原告中国光大银行股份有限公司沈阳分行与被告沈阳金杯车辆制造有限公司、沈阳市汽车工业资产经营有限公司、沈阳金杯汽车工业控股有限公司金融借款合同纠纷，受理法院为沈阳市中级人民法院，案号为（2020）辽01民初1057号。

沈阳金杯汽车工业控股有限公司于2021年3月2日收到沈阳市中级人民法院送达的民事起诉状，为中国光大银行股份有限公司沈阳分行对沈阳金杯车辆制造有限公司、沈阳市汽车工业资产经营有限公司、沈阳金杯汽车工业控股有限公司提起的民事诉讼，案由为金融借款合同纠纷，涉案金额494,491,588.7元。

二、判决、裁定情况或仲裁裁决情况

华晨汽车集团控股有限公司等12家企业管理人于2021年12月2日收到沈阳市中级人民法院送达的民事判决书，一审判决如下：

（一）被告沈阳金杯车辆制造有限公司于本判决生效之日起10日内偿还原告中国光大银行股份有限公司沈阳分行借款本金493,272,918.78元；

（二）被告沈阳金杯车辆制造有限公司于本判决生效之日起10日内偿还中国光大银行股份有限公司沈阳分行借款本金493,272,918.78元的利息（截至2020年7月5日，欠息合计1,218,669.92元；自2020年7月6日起至借款付清之日止的利息、罚息、复利，按合同约定计收）；

（三）被告沈阳金杯车辆制造有限公司于本判决生效之日起10日内偿还中国光大银行股份有限公司沈阳分行律师费90,000元；

（四）被告沈阳市汽车工业资产经营有限公司对本判决第一项确定的本金493,272,918.78元及利息、本判决第三项确定的律师费90,000元承担连带保证责任。被告沈阳市汽车工业资产经营有限公司承担连带保证责任后，就其实际清偿

部分有权向被告沈阳金杯车辆制造有限公司追偿；

（五）被告沈阳金杯汽车工业控股有限公司于本判决发生法律效力之日起 10 日内，对本判决第一、二、三项确定的给付数额，被告沈阳金杯车辆制造有限公司不能清偿的部分向中国光大银行股份有限公司沈阳分行承担二分之一的赔偿责任；

（六）驳回中国光大银行股份有限公司沈阳分行其它诉讼请求。

三、二审情况

华晨汽车集团控股有限公司等 12 家企业管理人于 2021 年 12 月 23 日收到沈阳市中级人民法院送达的民事上诉状，原审原告中国光大银行股份有限公司沈阳分行对原审被告沈阳金杯汽车工业控股有限公司提起上诉，上诉人中国光大银行股份有限公司沈阳分行请求法院撤销沈阳市中级人民法院(2020)辽 01 民初 1057 号民事判决书第五项，裁定发回重审或依法改判；请求法院判令被上诉人沈阳金杯汽车工业控股有限公司承担本案一审、二审的全部诉讼费用。

2022 年 1 月 6 日，沈阳市汽车工业资产经营有限公司从华晨汽车集团控股有限公司等 12 家企业管理人处获悉，管理人经研究后，认为一审判决对沈阳市汽车工业资产经营有限公司所承担利息的截止计算日认定存在事实错误，因此管理人于 2021 年 12 月 17 日代表沈阳市汽车工业资产经营有限公司仅就判决中的利息截止计算日问题向沈阳市中级人民法院提交了《民事上诉状》，请求二审法院依法撤销一审判决第四项，依法改判上诉人沈阳市汽车工业资产经营有限公司对一审判决第一项确定的本金 493,272,918.78 元及利息（截至 2020 年 11 月 20 日止的利息、罚息、复利，按合同约定计收）、一审判决第三项确定的律师费 90,000 元承担连带保证责任。上诉人沈阳市汽车工业资产经营有限公司承担保证责任后，就其实际清偿部分有权向原审被告沈阳金杯车辆制造有限公司追偿。

2023 年 1 月 3 日，华晨汽车集团控股有限公司等 12 家企业管理人收到辽宁省高级人民法院送达的（2022）辽民终 179 号民事判决书，判决如下：

一、维持沈阳市中级人民法院（2020）辽 01 民初 1057 号民事判决第一项、第二项、第三项、第五项；

二、撤销沈阳市中级人民法院（2020）辽 01 民初 1057 号民事判决第六项；

三、变更沈阳市中级人民法院（2020）辽 01 民初 1057 号民事判决第四项为：沈阳市汽车工业资产经营有限公司对沈阳市中级人民法院（2020）辽 01 民初 1057 号民事判决第一项确定的本金 493,272,918.78 元及利息（截至 2020 年 11 月 20 日止的利息、罚息、复利，按合同约定计收）、第三项确定的律师费 90,000 元承担连带保证责任。沈阳市汽车工业资产经营有限公司承担保证责任后，就其实际清偿部分有权向沈阳金杯车辆制造有限公司追偿；

四、驳回中国光大银行股份有限公司沈阳分行的其他诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

本判决为终审判决。

四、再审情况

2023 年 7 月 10 日，华晨汽车集团控股有限公司等 12 家企业管理人收到最高人民法院送达的（2023）最高法民申 1010 号再审申请书，一审原告、二审上诉人中国光大银行股份有限公司沈阳分行对一审被告、二审被上诉人沈阳金杯汽车工业控股有限公司及沈阳市汽车工业资产经营有限公司申请再审，沈阳金杯车辆制造有限公司作为原审被告，再审申请人中国光大银行股份有限公司沈阳分行请求法院依法撤销辽宁省高级人民法院（2022）辽民终 179 号民事判决书、辽宁省沈阳市中级人民法院（2020）辽 01 民初 1057 号民事判决书；依法改判支持光大沈阳分行一审的全部诉讼请求；请求法院判令一审、二审、再审的诉讼费用、保全费用均由被申请人金杯汽控、汽车工业公司、原审被告金杯车辆公司承担。

2023 年 12 月 18 日，华晨汽车集团控股有限公司等 12 家企业管理人收到最高人民法院送达的（2023）最高法民申 1010 号民事裁定书，裁定如下：

驳回中国光大银行股份有限公司沈阳分行的再审申请。

五、影响分析和应对措施

本公司将根据实际重整进展情况履行信息披露义务。本公司承诺所披露的信

息真实、准确、完整、及时，并将严格遵循债券市场相关法律法规和自律规则，在债券存续期间做好相关信息披露工作。

特此公告。”

海通证券作为“H20 华集 1”债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》相关规定及约定出具本受托管理事务临时报告。

海通证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

二、受托管理人的联系方式

有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

联系人：杨先生、郑女士

联系地址：北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层

联系电话：010-57061521

传真：010-88027190

邮政编码：100029

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于华晨汽车集团控股有限公司涉及重大诉讼（仲裁）进展情况的临时受托管理事务报告（2023年度第37次）》之盖章页）



2023年12月26日