

债券简称：2080433.IB/ 152714.SH
2180301.IB/152980.SH

债券代码：20 曲文控债 01/ 20 曲控一
21 曲文控债 01/21 曲控一

海通证券股份有限公司

关于西安曲江文化控股有限公司

近期舆情、诉讼相关事项的临时债权代理事务报告

债权代理人



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

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二四年五月

重要声明

本报告依据《2020 年西安曲江文化控股有限公司公司债券债权代理协议》（以下简称《债权代理协议》）等相关约定、公开信息披露文件以及西安曲江文化控股有限公司（以下简称公司、曲文控或发行人）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权代理人海通证券股份有限公司（以下简称债权代理人、海通证券）编制。

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。

近期，海通证券监测到有媒体传闻西安曲江文化控股有限公司（以下简称“曲文控”或“发行人”）存在非标债务逾期、未决诉讼等事项。根据发行人披露的《西安曲江文化控股有限公司关于近期舆情、诉讼相关事项的公告》、《西安曲江文化控股有限公司审计报告》（希会审字（2024）4121 号），相关事项最新情况如下：

一、舆情涉及的债务及诉讼情况

根据发行人披露的《西安曲江文化控股有限公司关于近期舆情、诉讼相关事项的公告》，舆情主要涉及子公司西安曲江文化产业投资（集团）有限公司（以下简称“曲文投”）、西安曲江大明宫投资（集团）有限公司（以下简称“大明宫集团”）、西安曲江大明宫建设开发有限公司（以下简称“大明宫建设”）、西安曲江浐陂湖投资建设有限公司（以下简称“浐陂湖公司”），涉及的债务具体情况如下：

1、舆情涉及的债务情况

（1）关于不属实事项的澄清说明

相关舆情传闻中，2 起关于曲文控子公司债务逾期的事项不属实，具体情况如下：

序号	媒体传闻情况			澄清说明
	媒体传闻事项	涉事主体	涉及金额	
1	越秀租赁 2023 年 12 月 17 日到期的本金 300 万元。	大明宫集团、广州越秀融资租赁有限公司	300 万元	该事项不属实。截至发行人公告日，大明宫集团未欠付广州越秀融资租赁有限公司租金。
2	大明宫建设在陕西秦农农村商业银行的四笔贷款利息	大明宫建设、陕西秦农农村商业银行股份有限公司未央支行	-	该事项不属实。截至发行人公告日，大明宫建设未欠付陕西秦农农村商业银行贷款利息。

（2）关于逾期债务的情况说明

相关舆情传闻中，4 起关于曲文控子公司今年债务逾期的事项属实，截至发行人公告日，相关涉事主体已与对方签署备忘录或补充协议，具体情况如下：

1) 逾期债务明细表

债务人	债权人	借款金额	债务余额	原债务起止日期	历史逾期金额	发生逾期原因	截至公告出具之日的处置进展
大明官集团	中信信托有限责任公司	26,100万元	23,490万元	2021-7-16 至 2024-1-16	23,490万元	受近年来宏观因素对文旅行业造成的不利影响，债务人经营情况不及预期，资金面临一定流动性压力，因此导致未能按期偿还相关债务。	截至发行人公告日，大明官集团与中信信托有限责任公司已签署备忘录，并已按协议约定支付相关款项。
大明官集团	五矿国际信托有限公司	50,000万元	18,253.91万元	2022-4-1 至 2024-1-19	18,253.91万元		截至发行人公告日，大明官集团与五矿国际信托有限公司已签署备忘录，并已按协议约定支付相关款项。
大明官集团	陕西省国际信托股份有限公司	3,000万元	2,500万元	2023-1-12 至 2024-9-30	3,000万元		截至发行人公告日，大明官集团与陕西省国际信托股份有限公司已完成《曲江 11 号单一资金信托陕国投·债权投资合同补充协议》签署，并已按约定支付相关款项。
大明官建设	国药控股（中国）融资租赁有限公司	15,000万元	5,821.61万元	2021-9-14 至 2024-12-10	828万元		截至发行人公告日，大明官建设与国药控股（中国）融资租赁有限公司已签署备忘录，后续将按约定偿还。

2) 债务人有息债务情况

截至 2024 年 4 月 30 日，大明官集团有息债务情况如下：

单位：亿元

债务类型	期限结构				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
公司信用类债券	4.00	8.00	-	3.00	15.00
银行贷款	13.00	5.83	3.82	5.03	27.68
非银行金融机构借款	25.53	7.88	-	-	33.41
其他	11.29	5.15	-	-	16.44
合计	53.82	26.86	3.82	8.03	92.53

截至 2024 年 4 月 30 日，大明宫建设有息债务情况如下：

单位：亿元

债务类型	期限结构				
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
公司信用类债券	-	-	-	-	-
银行贷款	5.35	3.25	3.6	-	12.2
非银行金融机构借款	0.05		-	-	0.05
其他	2.59	0.63	-	-	3.22
合计	7.99	3.88	3.6	-	15.47

2、涉及诉讼情况

截至发行人公告日，发行人或子公司作为被告且涉案金额较大的诉讼情况如下：

案号	开庭时间	案由	法院	原告	被告	涉案金额 (对方主张)	最新进展
尚处于受理阶段	暂未确定	金融借款合同纠纷	天津市河西区人民法院	天津信托有限责任公司	漠陂湖公司、曲文控	6,274.87 万元	截至发行人公告日，该案移送至天津市河西区人民法院管辖，漠陂湖公司已与天津信托有限责任公司签署调解协议，后续天津信托有限责任公司将向法院申请撤诉。
(2024)鲁01民初63号	2024-5-9	借款合同纠纷	山东省济南市中级人民法院	山东省国际信托股份有限公司	曲文控、西安曲江观骊置业有限公司、大明宫集团	23,800 万元	截至发行人公告日，大明宫集团已向山东省国际信托股份有限公司支付利息，不存在欠息情况。
2024 浙0102 执595 号	2024-2-18	民间借贷纠纷	浙江省杭州市上城区人民法院	浙江浙银金融租赁股份有限公司	西安曲江临潼旅游投资（集团）有限公司、曲文控	2,604 万元	已达成和解并签署调解协议，当前已冻结资金足以覆盖对方请求金额。

案号	开庭时间	案由	法院	原告	被告	涉案金额 (对方主张)	最新进展
(2024)沪 0104民初 6885号	已达成和解，后续不再开庭	金融借款合同纠纷	上海市徐汇区人民法院	浦银金融租赁股份有限公司	西安曲江旅游投资(集团)有限公司	6,858 万元	已达成和解并签署调解协议。曲文投已于 4 月 11 日就该事项予以公告，后续浦银租赁将向法院申请撤诉。
(2024)渝 01 执 436 号	已达成和解，后续不再开庭	担保合同纠纷	重庆市第一中级人民法院	东方资产管理有限公司	重庆创盈锦玺置业有限公司、西安曲江新鸥鹏文化教育控股集团有限公司、西安曲江文化产业资本运营管理有限公司	10,800 万元	已达成和解并签署和解协议，曲文投已于 4 月 11 日就该事项予以公告，法院已裁定解除相关查控措施。
(2023)陕 民终 318 号	2022-8-1	项目纠纷	西安市中级人民法院	保亿置业集团有限公司	西安曲江建强建设开发有限公司、大明宫建设、大明宫集团	27,973 万元	目前该案件尚未执行完毕，目前正与对方协商和解，双方正在拟定和解协议中，发行人已在 2022 年度审计报告进行披露。
(2024)津 0116 民初 4725 号	2024-4-2	保证合同纠纷	天津市滨海新区人民法院	远东宏信(天津)融资租赁有限公司	曲文投(担保人)、大明宫建设(第三人)	6,407.77 万元	截至发行人公告日，大明宫建设正在与远东宏信(天津)融资租赁有限公司沟通签署和解协议。
(2024)陕 0113 执恢 611 号	2022-10-11	民间借贷纠纷	西安市雁塔区人民法院	西安中马国际置业有限公司	西安曲江旅游投资(集团)有限公司	14,604 万元	目前该案件尚未执行完毕，正在积极筹措资金尽快予以解决。
(2024)陕 0112 执恢 2533 号	2023-10-18	民间借贷纠纷	西安市未央区人民法院	陕西润翔置业有限公司	大明宫集团	5,058 万元	该案件尚未执行完毕，双方拟通过项目合作达成和解。
(2024)陕 0113 执 5958 号	2024-1-31	民间借贷纠纷	西安市雁塔区人民法院	李军	西安曲江绿恒置业有限公司、曲文控	8,030 万元	目前该案件尚未执行完毕，双方拟协商和解。

案号	开庭时间	案由	法院	原告	被告	涉案金额 (对方主张)	最新进展
(2024)浙 0109民初 2552号之 二	对方已撤诉	金融 借款 合同 纠纷	杭州市萧 山区人民 法院	江苏银行 股份有限 公司杭州 分行	曲江文化产 业发展（杭 州）有限公 司、曲文投、 西安曲江文 化产业资本 运营管理有 限公司、曲 文控	4,013.10 万元	目前对方已撤诉。
(2024)沪 0115民初 25903号	已达成和 解，后续不 再开庭	融资 租赁 合同 纠纷	上海市浦 东新区人 民法院	交银金融 租赁有限 责任公司	西安曲江临 潼旅游投资 （集团）有 限公司、曲 文控	2,338.28 万元	已达成和解并签署和解协议，法院已裁定解除相关查控措施。

3、发行人重要子公司涉及商票逾期事项，相关情况如下：

根据曲文控重要子公司曲文投 2024 年 4 月 11 日披露的《西安曲江文化产业投资（集团）有限公司关于公司近期相关事项的自愿披露公告》，上海票据交易所票据信息披露平台显示曲文投存在商业承兑票据逾期情况，逾期余额为 3,000 万元。上述事项产生原因系接票企业与被背书人之间存在司法纠纷，接票企业已对被背书人分别向法院和公安机关申请诉讼保全和立案侦查，曲文投暂对到期票据做拒付应答处理，导致在票交所信息披露平台显示逾期。上述商票显示逾期主要系票据转让过程中的相关方之间存在法律纠纷所致，曲文投目前正在积极跟进票据纠纷处理进度，将采取法律手段收回逾期票据。

4、审计报告披露逾期事项

根据发行人披露的《西安曲江文化控股有限公司审计报告》(希会审字(2024)4121 号)，发行人存在未按合同约定偿还金融机构借款事项。截至审计报告报出日，发行人未按合同约定偿还金融机构借款共计 114,201.48 万元，发行人正在沟通展期中。截至审计报告报出日，发行人作为担保人，被担保方未按合同约定偿还金融机构借款共计 25,220.95 万元。

二、影响分析和应对措施

海通证券作为“20 曲文控债 01/20 曲控一、21 曲文控债 01/21 曲控一”债券债权人代理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券债权人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《债权代理协议》等相关约定出具本债权代理事务临时报告。发行人表示，针对上述债务和诉讼，正在与相关机构积极沟通，协商签署和解协议、展期协议等，目前公司经营状况正常。海通证券后续将密切关注发行人对相关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《募集说明书》及《债权代理协议》等规定和约定履行债权人职责。

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。

（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西安曲江文化控股有限公司近期
舆情、诉讼相关事项的临时债权代理事务报告》之盖章页）

