

债券代码：138502.SH
债券代码：115455.SH
债券代码：240353.SH

债券简称：22 海旅 01
债券简称：23 海旅 01
债券简称：23 海旅 02

国泰君安证券股份有限公司
关于海南省旅游投资集团有限公司
子公司发生未能清偿到期债务情况的公告的临时受
托管理事务报告

债券受托管理人



（住所：上海市静安区石门二路街道新闻路 669 号 33 层）

2024 年 5 月

重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人公布的《海南省旅游投资集团集团有限公司关于子公司发生未能清偿到期债务情况的公告》。国泰君安按照《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》、《海南省旅游投资发展有限公司 2023 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

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，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

一、 本次债券核准情况

2021年8月9日，海南省旅游投资发展有限公司董事会审议通过了拟发行总规模不超过30亿元公司债券事项，并上报海南省国资委。

2021年8月23日，海南省国资委出具了《关于海南省旅游投资发展有限公司发行公司债券的批复》，同意董事会提交的发行不超过30亿元公司债券的议案。

2022年1月25日，发行人获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意海南省旅游投资发展有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕214号），注册规模为不超过20亿元。

二、 本次债券的重大事项

（一）未能清偿的到期债务的基本情况

1、债务基本情况

海南省旅游投资集团有限公司三级子公司海南旅投黑虎科技有限公司（以下简称“黑虎科技”）于2022年9月30日在中国民生银行股份有限公司海口分行（以下简称“民生银行”）申请一年期流动资金贷款，到期日2023年9月30日，贷款金额1,001.33万元，借款利率4.5675%。该笔贷款由发行人二级子公司海南旅投免税品有限公司（以下简称“海旅免税”，持有黑虎科技51%股权）和黑虎科技少数股东丽尚国潮（浙江）控股有限公司（以下简称“丽尚国潮”，持有黑虎科技39%股权）按照持股比例提供连带责任保证担保。

2、债务违约以及偿付情况

（1）违约情况

上述贷款到期后，黑虎科技无力偿还该笔贷款，海旅免税已完全履行相应担保责任，对该笔贷款担保部分进行了偿付。截至发行人公告出具日，黑虎科技少数股东丽尚国潮尚未履行担保责任对逾期债务进行偿付。

（2）债务清偿情况

截至本公告出具日，黑虎科技负有清偿义务的已到期债务已偿还 517.36 万元，剩余 483.97 万元尚未偿还，占公司最近一期经审计净资产的 0.06%。

3、处置进展情况

黑虎科技已收到海口市龙华区人民法院邮寄送达的《应诉通知书》、《民事起诉状》等诉讼材料，债权人已就上述金融借款合同纠纷向法院提起诉讼，海口市龙华区法院已受理该案件，本次诉讼有关情况如下：

（1）诉讼基本情况

1) 诉讼各方当事人

原告：中国民生银行股份有限公司海口分行

被告：海南旅投黑虎科技有限公司

被告：丽尚国潮（浙江）控股有限公司

2) 诉讼请求：

①请求判决被告海南旅投黑虎科技有限公司偿还原告中国民生银行股份有限公司海口分行借款 4,839,697.22 元及逾期罚息（暂计 2,763.16 元）及复利；

②请求判决被告丽尚国潮（浙江）控股有限公司对第 1 项下被告海南旅投黑虎科技有限公司的债务承担连带清偿责任。

③请求判决原告对海南旅投黑虎科技有限公司在原告处开立的账户内的保证金 1,001,330.00 元享有优先受偿权。

④请求判决本案全部诉讼费用、保全担保费、律师费 15 万元由被告承担。
15 万元由被告承担

（2）相关诉讼事项判断情况

截止发行人公告披露日，上述诉讼尚未开庭审理。

三、提醒投资者关注的风险

作为本次债券的受托管理人，国泰君安已督促发行人对照相关规章制度及业

务指引规定对海南省旅游投资发展有限公司的重大事项予以披露,特此提醒投资者关注公司风险。

四、 受托管理人的联系方式

联系人: 张睿、王海红、申华杰

联系电话: 021-38677395

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于海南省旅游投资集团有限公司子公司发生未能清偿到期债务情况的公告的临时受托管理事务报告》之签章页）

债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

