

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
相关债务进展情况的临时债权代理事务报告

债权代理人



(住所：上海市广东路 689 号)

二〇二四年六月

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。

一、本期债券重大事项

根据发行人披露的《西安曲江文化控股有限公司关于公司及子公司西安曲江文化产业投资（集团）有限公司相关债务进展情况的公告》，截至目前，西安曲江文化控股有限公司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”）逾期金额合计 2.53 亿元，其中单次逾期金额超过 1,000 万元的债务具体情况以及处置方案如下：

单位：万元

债务人	债权人	借款金额	债务余额	原债务起止日期	逾期类型	债务逾期日期	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
曲文控	陕西省国际信托股份有限公司	22,770.00	0.00	2022/4/8 至 2024/5/20	本金	2024/4/30	2,390.00		截至发行人公告日，曲文控已支付相关款项
曲文投	中铁信托有限责任公司	50,000.00	48,448.00	2022/9/30 至 2025/3/23	本金	2024/4/30	6,785.00	受近年来宏观因素对文旅行业造成不利影响，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，曲文投与中铁信托有限责任公司已经签署展期协议
曲文投	陕西长安汇通融资租赁有限公司	20,000.00	20,000.00	2023/1/18 至 2024/12/27	本息	2024/3/28	1,556.11		截至发行人公告日，曲文投与陕西长安汇通融资租赁有限公司已经签署展期协议
西安曲江文化产业资本运营管理有限公司	中交雄安融资租赁有限公司	22,000.00	10,658.05	2021/8/27 至 2024/8/26	本息	2024/3/27	7,011.97		截至发行人公告日，西安曲江文化产业资本运营管理有限公司与中交雄安融资租赁有限公司已经签署展期协议

债务人	债权人	借款金额	债务余额	原债务起止日期	逾期类型	债务逾期日期	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
西安曲江国际会展投资控股有限公司	长城国兴金融租赁有限公司	30,000.00	7,947.00	2021/9/17 至 2024/9/16	本金	2024/3/27	2,397.50	受近年来宏观因素对文旅行业造成的影响，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，西安曲江国际会展投资控股有限公司与长城国兴金融租赁有限公司达成初步和解方案，近期签署和解协议
西安曲江国际会展投资控股有限公司	华夏金融租赁有限公司	25,000.00	10,797.00	2020/10/12 至 2025/10/12	本息	2024/4/15	2,598.93	受近年来宏观因素对文旅行业造成的影响，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，西安曲江国际会展投资控股有限公司与华夏金融租赁有限公司正在沟通展期
陕西锋双实业有限公司	重庆银行股份有限公司西安分行	2,900.00	1,300.00	2019/10/29 至 2024/4/29	本金	2024/4/29	1,300.00		截至发行人公告日，陕西锋双实业有限公司已支付相关款项

二、债务人有息债务情况

截至 2024 年 4 月 30 日，曲文控有息债务情况如下：

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	120.89	71.49	13.25	6.00	211.62
银行贷款	199.23	95.25	42.08	50.35	386.91
非银行金融机构借款	101.05	27.59	1.60	110.91	241.15
其他	35.53	22.11	3.55	3.43	64.62
合计	456.70	216.43	60.48	170.68	904.29

截至 2024 年 4 月 30 日，曲文投有息债务情况如下：

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	96.35	19.90	10.30	3.00	129.55
银行贷款	91.07	37.57	18.64	34.89	182.17
非银行金融机构借款	57.60	10.53	1.02	7.78	76.93
其他	17.82	12.20	2.45	2.94	35.41
合计	262.84	80.20	32.41	48.61	424.06

三、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”债券债权代理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券债权代理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《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，针对上述逾期债务，相关子公司正在积极与债权人协商展期和解，逾期债务化解工作正有序推进中，发行人将加大对子公司债务情况核查，并及时公告相关债务进展情况，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代理人职责。

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。

(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相关
债务进展情况的临时债权代理事务报告》之盖章页)

