

债券代码：137796.SH

债券简称：22嘉宝01

光大嘉宝股份有限公司关于新增资产抵质押的公告

本公司合并范围内子公司重庆光控兴渝置业有限公司发生提供重大资产抵质押的事项，具体情况公告如下。

一、受限资产抵质押情况

1、抵质押情况

(1) 债权人：渣打银行（中国）有限公司重庆分行等银行；
债务人：重庆光控兴渝置业有限公司；抵押人/出质人：重庆光控兴渝置业有限公司

(2) 担保人和被担保人基本情况

担保人/被担保人：重庆光控兴渝置业有限公司。经营范围：许可项目：演出经纪（依法须经批准的项目，经相关部门批准后，方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：对重庆市渝中区渝中组团F分区F20-2/02号宗地进行写字楼及配套商业设施的开发、建设、销售、经营；物业管理；企业管理咨询；承办经批准的文化艺术交流活动；市场推广宣传；会议及展览展示服务；票务代理；企业营销策划；文化信息咨询；礼仪服务；场地租赁，电动汽车充电基础设施运营（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

(3) 被担保债权金额：人民币 1,030,000,000 元；类型：银团贷款；起止期限：自首次提款日起 36 个月及基于债权人批准的 18 个月额度展期。

(4) 抵押类型：房地产抵押；范围：包括人民币 1,030,000,000 元贷款项下的本金、利息、罚息、费用；根据抵押协议或相关融资文件的规定应由债务人向抵押权人支付的任何其他款项；抵押权人实现债权与执行抵押协议项下的抵押而发生的费用。

(5) 质押类型：应收账款质押；范围：借款人向各融资方偿付的任何债务，包括但不限于贷款本金、利息、罚息、损害赔偿金、佣金、税费、手续费、杂费等和各融资方执行其为一方的融资文件项下其权利所承担的费用。

(6) 共同担保、反担保情况：无

(7) 抵质押协议签署及抵质押物登记、交付情况：已于 2024 年 7 月 18 日签署抵质押协议，尚未办理抵质押登记手续。

2、抵押物情况

(1) 资产名称：朝天门大融汇二期建筑物及其对应土地使用权

(2) 类别：商业物业及车库物业

(3) 位置：重庆市渝中区

(4) 数量（面积）：建筑面积约为 71,641.58 平方米

(5) 所有权归属：重庆光控兴渝置业有限公司

(6) 账面价值：截至 2024 年 3 月 31 日，抵押物账面价值为人民币 137,419.64 万元

(7) 累计抵押情况：截至本公告之日，该抵押物以第一顺位抵押予前序贷款银行，待本次融资办理抵押登记手续后，将以第二顺位抵押予本次融资债权人，除此以外，不存在其他权利受限情况。需说明的是，待前序贷款偿还完毕后，前序贷款银行将配合办理第一顺位抵押的解押手续，届时，本次融资的抵押担保将自动上升为第一顺位抵押担保。

3、质押物情况

(1) 质押物为朝天门大融汇二期项下应收租金

(2) 累计质押情况：截至本公告之日，该质押物质押予前序贷款银行，待本次融资办理应收账款质押登记手续后，将以第二顺位质押予本次融资债权人，除此以外，不存在其他权利受限情况。需说明的是，待前序贷款偿还完毕后，前序贷款银行将配合办理第一顺位应收账款质押的注销登记手续，届时，本次融资的应收账款质押将自动上升为第一顺位应收账款质押担保。

二、相关决策情况

上述抵质押事项已通过公司内部决策审批，决策程序符合法律法规和公司章程的规定。

本次抵质押不涉及主管机关批准或备案情况，不涉及召开债券持有人会议。

三、影响分析和应对措施

上述资产抵质押符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动的范围，上述资产抵质押不会对公司生产经营、财务情况和偿债能力产生不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《光大嘉宝股份有限公司关于新增资产抵质押的公告》之盖章页）

光大嘉宝股份有限公司
2024年7月22日

A red circular stamp is positioned over the company name and date. The outer ring of the stamp contains the text "GUANGDA JIABAO" in English and "光大嘉宝股份有限公司" in Chinese. The center of the stamp features the characters "光大" (Guangda) in a larger font, with "嘉宝" (Jiabao) and "股份有限公司" (Co., Ltd.) in smaller text below it.