

证券代码：175093

证券简称：H20 远资 1

证券代码：175670

证券简称：H21 远资 1

中国国际金融股份有限公司
关于远洋资本有限公司涉及债务逾期的
临时受托管理事务报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）作为远洋资本有限公司（以下简称“远洋资本”“公司”或“发行人”）2020 年公开发行创新创业公司债券（第一期）（债券代码：175093，以下简称“H20 远资 1”）及远洋资本有限公司 2021 年公开发行创新创业公司债券（面向专业投资者）（第一期）（债券代码：175670，以下简称“H21 远资 1”）（以下合称“本次债券”）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《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》等相关规定、本次债券《受托管理协议》的约定，以及远洋资本于 2024 年 8 月 5 日发布的《远洋资本有限公司涉及重大诉讼仲裁的公告》（以下简称“《重大诉讼仲裁公告》”），中金公司现就远洋资本涉及债务逾期相关事项报告如下：

一、远洋资本涉及债务逾期有关事项

根据远洋资本《重大诉讼仲裁公告》披露，远洋资本合并范围内逾期金额超过 1000 万元的债务具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

序号	债权人	债务人	债务金额	基本情况	目前进展
1	华润深国投信托有限公司	天津远屹企业管理有限公司、远洋资本	527,549,249.65	该贷款已到期，债务人尚未偿还，北京远誉资产管理有限公司持有第三方的 60%股权，已为该贷款提供	债权人已诉至深圳市中级人民法院，目前一审已开庭，尚未收到判决

				质押担保	
2	南京银行股份有限公司北京分行	远洋资本	31,249,874.75	该贷款已到期，远洋资本尚未偿还，布泉资产管理有限公司为该贷款提供保证担保	债权人已诉至北京市海淀区人民法院，目前已进入执行阶段
3	光大兴陇信托有限责任公司	北京德颖投资管理有限公司	2,193,635,541.95	该贷款已到期，债务人尚未偿还，远洋资本为该贷款提供保证担保	债权人已诉至北京金融法院，目前待法院就管辖权异议作出裁定

经中金公司问询，远洋资本称，公司正与当事各方积极协商，沟通解决方案。

二、风险提示

中金公司作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉远洋资本涉及债务逾期相关事项后，及时与发行人进行了沟通，已书面督促发行人尽快就本次事件相关影响进行评估，依法积极履行信息披露义务，并根据《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》以及本次债券《受托管理协议》的有关规定出具本临时受托管理事务报告，提醒投资者关注相关风险。中金公司将持续与发行人保持密切的沟通和联系，继续督导发行人认真履行信息披露义务，按照相关规定及时、准确、完整地向债券持有人进行重大事项信息披露，请投资者密切关注。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于远洋资本有限公司涉及债务逾期的临时受托管理事务报告》之盖章页）

