

债券代码：163539.SH

债券简称：PR旭辉01

债券代码：163540.SH

债券简称：H20旭辉2

债券代码：175259.SH

债券简称：PR旭辉03

债券代码：175762.SH

债券简称：H21旭辉1

债券代码：188454.SH

债券简称：H21旭辉2

债券代码：188745.SH

债券简称：H21旭辉3

债券代码：185851.SH

债券简称：H22旭辉1

旭辉集团股份有限公司 关于子公司债务逾期的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

受自身及行业环境影响，旭辉集团股份有限公司（以下简称“旭辉集团”或“本公司”）部分子公司发生债务逾期情况。现就相关事项公告如下：

一、未能清偿债务情况

截至2024年8月20日，本公司子公司发生银行贷款逾期规模合计40,953.79万元，涉及主体分别为六安卓锦房地产开发有限公司（以下简称“六安卓锦”）、杭州昌展置业有限公司（以下简称“杭州昌展”）、重庆颐天展驰房地产开发有限公司（以下简称“重庆颐天”）、北京盛创置业有限公司（以下简称“盛创置业”），逾期债务均为银行项目贷款。

此外，截至2024年7月30日，本公司合并范围内商票发生逾期的金额合计1,578.48万元，合并范围内无逾期非标债务情况。

二、目前进展及后续处置计划

截至目前，六安卓锦积极推进项目加速去化从而加速项目回款进行偿还银行贷款，同时与银行沟通化解债务方案。杭州昌展亦积极与银行沟通化解债务方案中。

重庆颐天已与逾期贷款银行商定展期计划，截至本公告披露日，已完成该笔

逾期贷款展期。

盛创置业涉及逾期贷款已被银行转让给第三方资产管理机构，本公司及子公司正在积极沟通资产管理机构商议处置该笔债务，同时在继续推进项目整售后还款。

三、影响分析

本公司将采取措施保障债券投资者的合法权益。2024年以来，受行业周期性下行影响及预售资金监管趋严影响，本公司销售收入及现金流回款持续下降，无法覆盖到期债务，因此本公司通过协商债务展期、分期偿还、补充增信等措施，努力解决到期债务问题。

截至本公告披露日，本公司存续信用类债券中“PR旭辉01”、“H20旭辉2”、“PR旭辉03”、“H21旭辉1”、“H21旭辉2”、“H21旭辉3”、“H22旭辉1”、“22旭辉集团MTN001”均已通过持有人会议表决达成债券展期，同时已豁免交叉违约条款或豁免相关违约表述。此外，本公司其余存续信用类债券中“22旭辉集团MTN002”未设定交叉违约条款，因此上述本公司子公司未能清偿到期债务事宜不会触发本公司存续债券违约。

本公司将密切关注上述事件的进展并采取积极的应对措施，争取减少对本公司生产经营和偿债能力的不良影响。本公司将严格按照有关法律法规，持续认真履行信息披露义务，妥善解决到期债务，积极履行偿债义务，保障投资者合法权益，敬请投资者关注。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《旭辉集团股份有限公司关于子公司债务逾期的公告》之签章页)



旭辉集团股份有限公司

2024年11月30日