

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债务逾期相关事项的临时
债权代理事务报告

债权代理人



海通证券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.

（住所：上海市广东路 689 号）

二〇二四年九月

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，由债权人海通证券股份有限公司（以下简称债权人、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

根据西安曲江文化控股有限公司公告的《西安曲江文化控股有限公司公司债券中期报告（2024年）》，西安曲江文化控股有限公司（以下简称“曲文控”、“发行人”或“公司”）披露在报告期末存在逾期金额超过 1,000 万元的有息债务，情况如下：

单位：万元 币种：人民币

债务名称 (如为公司信用类债券的，则填写债券代码和简称)	债务人名称	债权人类型	逾期金额	逾期类型（本金逾期/利息逾期/本息均逾期）	逾期原因	截至报告期末的未偿还余额	处置进展及未来处置计划
融资租赁	西安曲江大明宫投资（集团）有限公司	融资租赁公司	5,058.00	本息均逾期	经营情况不及预期，资金面临流动性压力	5,058.00	拟进行债务置换
保理	西安曲江大明宫投资（集团）有限公司	保理公司	2,929.15	本息均逾期	经营情况不及预期，资金面临流动性压力	2,929.15	拟进行债务置换
融资租赁	西安曲江大明宫建设开发有限公司	融资租赁公司	1,040.09	本息均逾期	经营情况不及预期，资金面临流动性压力	1,040.09	拟协商展期或债务重组
22 陕曲江大明宫 zr001	西安曲江大明宫投资（集团）有限公司	银行机构	1,044.00	利息逾期	经营情况不及预期，资金面临流动性压力	1,044.00	拟进行债务置换
信托	西安曲江文化产业投资（集团）有限公司	信托公司	7,000.00	本金逾期	流动性紧张	7,000.00	拟协商展期
银行贷款	西安曲江文化产业投资（集团）有限公司	银行机构	2,500.00	本金逾期	流动性紧张	2,500.00	拟调整还款计划

融资租赁	西安曲江旅游投资（集团）有限公司	融资租赁公司	3,546.61	本息均逾期	流动性紧张	3,546.61	本金拟协商展期，利息拟于9月底归还
融资租赁	西安曲江旅游投资（集团）有限公司	融资租赁公司	4,026.19	本息均逾期	流动性紧张	4,026.19	本金拟协商展期，利息拟于9月底归还
融资租赁	西安曲江文化产业资本运营管理有限公司	融资租赁公司	8,858.05	本金逾期	流动性紧张	8,858.05	拟协商展期

二、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”债券债权人代理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券债权人代理人职责，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。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人代理人职责。

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债务逾期相关事项的临时债权代理事务报告》之盖章页）



海通证券股份有限公司

2024 年 9 月 5 日