

债券简称
H19 华集 1

债券代码
155651

中国国际金融股份有限公司
关于华晨汽车集团控股有限公司公司债券 2024 年中期报告
披露有关事项的临时受托管理事务报告

中国国际金融股份有限公司作为华晨汽车集团控股有限公司（以下简称“华晨集团”或“发行人”）公开发行 2019 年公司债券（第一期）（债券简称：“H19 华集 1”，债券代码：155651，以下简称“本期债券”）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》《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露（2023 年 10 月修订）》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，以及华晨集团于 2024 年 8 月 30 日发布的《华晨汽车集团控股有限公司公司债券中期报告（2024 年）》（以下简称“《公司债券中期报告（2024 年）》”），现就发行人《公司债券中期报告（2024 年）》披露有关重大事项报告如下：

一、华晨集团《公司债券中期报告（2024 年）》相关情况

华晨集团于 2024 年 8 月 30 日发布了《公司债券中期报告（2024 年）》，就华晨集团 2024 年上半年的公司债券有关情况进行了披露，主要内容包括重大风险提示、发行人情况、债券事项、报告期内重要事项、应当披露的重要事项以及发行人 2024 年半年度财务报表等。

具体内容详见《公司债券中期报告（2024 年）》及链接：

https://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/corporate/c/new/2024-08-30/152218_20240830_81LO.pdf

二、华晨集团《公司债券中期报告（2024 年）》需关注事项

（一）华晨集团对外担保情况

根据《公司债券中期报告（2024年）》，报告期初发行人对外担保的余额为46.78亿元，报告期末发行人对外担保的余额为66.95亿元，报告期对外担保余额增加了20.17亿元。其中，对外担保中发行人为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额为20亿元。

（二）华晨集团资产受限情况

根据《公司债券中期报告（2024年）》，发行人的资产受限情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值（包含该类别资产非受限部分价值）	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	361.51	8.00	-	2.21
应收账款	6.56	0.69	-	10.59
应收票据	1.23	0.45	-	36.36
存货	18.94	3.09	-	16.31
其他流动资产	12.98	5.00	-	38.51
交易性金融资产	0.06	0.00	-	0.00
长期股权投资	126.81	26.25	-	20.70
无形资产	17.47	1.68	-	9.64
投资性房地产	3.30	1.60	-	48.56
固定资产	39.78	5.67	-	14.25
合计	588.66	52.44	—	—

其中，截至报告期末，发行人直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计（%）	受限股权数量占发行人持有子公司股权总数的比例（%）	权利受限原因
辽宁申华控股股份有限公司	32.35	8.92	22.44	24.29	4.57	司法冻结
辽宁鑫瑞汽车产业发展有限公司	42.16	-18.36	0.58	100	62.50	质押担保

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
合计	74.52	-9.43	23.03	—	—	—

(三) 华晨集团重大诉讼情况

截至报告期末，华晨集团的重大未决诉讼情况如下：

原告姓名（名称）	被告姓名（名称）	案由	一审受理时间	一审受理法院	标的金额（如有）	目前所处的诉讼程序
中国邮政储蓄银行股份有限公司	国开证券股份有限公司亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)大公国际资信评估有限公司北京观韬中茂律师事务所	证券虚假陈述责任纠纷	2024.3	沈阳市中级人民法院	5,650.32 万元	一审中
中国邮政储蓄银行股份有限公司	国开证券股份有限公司亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)东方金诚国际信用评估有限公司北京观韬中茂律师事务所	证券虚假陈述责任纠纷	2024.1	沈阳市中级人民法院	28,041.30 万元	一审中
平安国际融资租赁有限公司	绵阳华祥机械制造有限公司	融资租赁合同纠纷	2023.12	沈阳市中级人民法院	3,486.25 万元	二审中
大连装备融资租赁有限公司	华晨汽车集团控股有限公司上海华颂商旅汽车租赁服务有限公司	合同纠纷	2021.11	沈阳市中级人民法院	11,354.65 万元	二审中
大连装备融资租赁有限公司	华晨汽车集团控股有限公司上海华颂商旅汽车租赁服务有限公司	融资租赁合同纠纷	2020.9	沈阳市中级人民法院	22,708.80 万元	二审中
大连装备融资租赁有限公司	华晨汽车集团控股有限公司上海华颂商旅汽车租赁服务有限公司	合同纠纷	2020.9	沈阳市中级人民法院	11,355.15 万元	二审中
诚通物流包装有限公司	华晨汽车集团控股有限公司中国民生银行股份有限公司沈阳联合路支行	票据纠纷	2020.9	沈阳市中级人民法院	1,485.60 万元	二审中

(四) 华晨集团的重整执行进展

根据《公司债券中期报告（2024年）》，截至2024年8月30日，华晨集团已收到

沈阳汽车有限公司第三期投资款 37 亿元，并根据重整计划安排于 2024 年 8 月 23 日陆续向债权人支付。

三、风险提示

中国国际金融股份有限公司作为“H19 华集 1”的受托管理人，为充分保障债券投资者的利益，履行受托管理人职责，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》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，出具本临时受托管理事务报告，就发行人上述重大事项提醒投资者注意投资风险。

特此公告。

（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华晨汽车集团控股有限公司公司债券 2024 年中期报告披露有关事项的临时受托管理事务报告》之盖章页)

