

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（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 30 日发布的《远洋资本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）》”），中金公司现就远洋资本《公司债券中期报告（2024 年）》披露有关重大事项报告如下：

#### 一、远洋资本《公司债券中期报告（2024 年）》基本情况

远洋资本于 2024 年 8 月 30 日发布了《公司债券中期报告（2024 年）》，就远洋资本 2024 年上半年的公司债券有关情况进行了披露，主要包括重大风险提示、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://static.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2024-08-30/175093\\_20240830\\_VWR0.pdf](https://static.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2024-08-30/175093_20240830_VWR0.pdf)。

二、远洋资本《公司债券中期报告（2024 年）》披露有关重大事项

（一）资产受限情况

1、资产受限情况概述

单位：万元 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（%） |
|-----------|--------------------------|------------|--------------|----------------------------|
| 长期股权投资    | 731,664.80               | 289,305.04 | -            | 39.54%                     |
| 货币资金      | 1,165.54                 | 54.42      | -            | 4.67%                      |
| 其他非流动金融资产 | 185,450.51               | 11,058.90  | -            | 5.96%                      |
| 合计        | 918,280.86               | 300,418.36 | —            | —                          |

2、单项资产受限情况

单位：万元 币种：人民币

| 受限资产名称                                                  | 账面价值       | 评估价值（如有） | 受限金额       | 受限原因             | 对发行人可能产生的影响 |
|---------------------------------------------------------|------------|----------|------------|------------------|-------------|
| Sino-Ocean Yuntai Data Technology Co., Limited 49.08%股权 | 125,494.57 | -        | 125,494.57 | 49.08%股权已质押给国华置业 | 无重大影响       |
| 浙江远吉互联数据科技有限公司 60%股权                                    | 124,218.62 | -        | 124,218.62 | 60%股权已质押给华润信托    | 无重大影响       |

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

单位：亿元 币种：人民币

| 债务名称 | 债务人名称             | 债权人类型 | 逾期金额  | 逾期类型  | 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                                  |
|------|-------------------|-------|-------|-------|---------|--------------|----------------------------------------------|
| 银行流贷 | 远洋资本              | 银行    | 0.30  | 本息均逾期 | 无足够资金清偿 | 0.30         | 已进入执行阶段                                      |
| 永续债  | 北京德颖投资管理有限公司      | 信托    | 18.31 | 本息均逾期 | 无足够资金清偿 | 18.31        | 2024年6月，发行人子公司未能清偿该笔到期信托贷款，本金18.31亿元，目前一审未开庭 |
| 信托借款 | 天津远屹企业管理有限公司、远洋资本 | 信托    | 5.28  | 本息均逾期 | 无足够资金清偿 | 5.28         | 目前已收到一审判决，远洋控股针对一审判决提起上诉                     |

注：对于华润深国投信托有限公司（以下简称“华润信托”）的相关信托借款逾期背景情况如下：系原告华润信托与天津远屹企业管理有限公司（以下简称“天津远屹”）之间的合同纠纷，案涉金额 5.28 亿元，由深圳市中级人民法院于 2023 年 9 月 19 日受理。华润信托向天津远屹发放的贷款已到期，天津远屹尚未偿还，后补充发行人为该贷款的共同借款人，北京远誉资产管理有限公司（以下简称“北京远誉”）系发行人的子公司，持有此案件中另一第三方的 60% 股权。北京远誉已将其持有的第三方 60% 股权质押给华润信托，用于为上述贷款业务提供质押担保。

（三）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 108.78 亿元，报告期末发行人对外担保的余额为 139.09 亿元，报告期对外担保余额增加了 30.31 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 95.76 亿元。

（四）重大诉讼情况

| 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 |
|----------|----------|--------|--------|--------|----------------|-----------|
| 厦门云暄十期投资 | 北京德颖投资   | 借款合同纠纷 | 2023.7 | 北京市第三中 | 658,174,756.30 | 已收到一审判    |

|                                     |                                              |                  |         |                               |                |                                               |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|---------|-------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| 合伙企业<br>(有限合伙)                      | 管理有限公司                                       |                  |         | 级人民<br>法院                     |                | 决书,合<br>作方已<br>上诉                             |
| 华润信托                                | 远洋资<br>本、北<br>京远誉                            | 借款合<br>同纠纷       | 2023.9  | 广东省<br>深圳市<br>中级人<br>民法院      | 527,549,249.65 | 收到一<br>审判决,<br>远洋控<br>股针对<br>一审判<br>决提起<br>上诉 |
| 中国民生<br>信托有限<br>公司                  | 远洋资<br>本                                     | 合同纠<br>纷         | 2023.8  | 北京市<br>第二中<br>级人民<br>法院       | 505,828,428.60 | 一审已<br>判决,远<br>洋资本<br>已上诉,<br>等二审<br>开庭通<br>知 |
| 中国民生<br>信托有限<br>公司                  | 远洋资<br>本                                     | 借款合<br>同纠纷       | 2022.10 | 北京市<br>东城区<br>人民法<br>院        | 460,316,665.00 | 二审已<br>判决,进<br>入强制<br>执行程<br>序                |
| 中航资本<br>投资管理<br>(深圳)<br>有限公司        | 宁波梅<br>山保税<br>港区远<br>澈企业<br>管理咨<br>询有限<br>公司 | 合伙协<br>议纠纷       | 2023.4  | 中国国<br>际经济<br>贸易仲<br>裁委员<br>会 | 274,887,671.23 | 仲裁已<br>开庭                                     |
| 交银国际<br>信托有限<br>公司                  | 远洋资<br>本                                     | 合同纠<br>纷         | 2022.9  | 湖北省<br>武汉市<br>中级人<br>民法院      | 190,872,113.81 | 已进入<br>执行程<br>序                               |
| 天津中财<br>商业保理<br>有限公司                | 远洋资<br>本                                     | 保理合<br>同纠纷       | 2023.1  | 郑州仲<br>裁委员<br>会               | 189,174,580.00 | 等待第<br>二次开<br>庭                               |
| 交通银行<br>股份有限<br>公司北京<br>自贸试<br>验区支行 | 远洋资<br>本                                     | 金融借<br>款合同<br>纠纷 | 2024.3  | 北京金<br>融法院                    | 166,139,761.14 | 等待一<br>审开庭                                    |
| 陕西省国<br>际信托股<br>份有限公                | 远洋资<br>本                                     | 合同纠<br>纷         | 2023.10 | 北京金<br>融法院                    | 103,612,457.53 | 等待第<br>二次开<br>庭                               |

|                                    |                                           |          |         |                |                  |               |
|------------------------------------|-------------------------------------------|----------|---------|----------------|------------------|---------------|
| 司、天津市天山房地产开发有限公司、天山房地产开发集团有限公司、吴振山 |                                           |          |         |                |                  |               |
| 乐山市商业银行股份有限公司                      | 宁波远盛吉茂投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波远懿昌邦投资管理合伙企业（有限合伙） | 金融借款合同纠纷 | 2023.12 | 河北省石家庄市桥西区人民法院 | 10,000,000.00    | 已经作出一审判决，尚未生效 |
| 招商银行股份有限公司郑州分行                     | 北京德颖投资管理有限公司                              | 借款合同纠纷   | 2023.5  | 河南省郑州市中级人民法院   | 371,737,000.00   | 已经强制执行完毕，出具终本 |
| 南京银行北京分行                           | 远洋资本、布泉资产管理有限公司                           | 借款合同纠纷   | 2024.1  | 北京市海淀区人民法院     | 31,249,874.75    | 已进入执行程序       |
| 澳门国际银行股份有限公司                       | 远洋资本                                      | 保证合同纠纷   | 2024.1  | 杭州市中级人民法院      | 65,683,574.20    | 一审已开庭         |
| 光大兴陇信托有限责任公司                       | 远洋资本                                      | 合同纠纷案件   | 2024.1  | 北京金融法院         | 902,439,612.32   | 一审尚未开庭        |
| 招商银行股份有限公司深圳分行                     | 远洋资本                                      | 金融借款纠纷案  | 2024.5  | 深圳市中级人民法院      | 303,001,933.56   | 一审未开庭         |
| 华安财保资产管理                           | 远洋资本                                      | 合同纠纷     | 2024.5  | 北京市第二中         | 1,406,332,000.63 | 一审未开庭         |

|                  |                   |          |        |             |                  |       |
|------------------|-------------------|----------|--------|-------------|------------------|-------|
| 有限责任公司           |                   |          |        | 级人民法院       |                  |       |
| 光大兴陇信托有限责任公司     | 远洋资本、北京德颖投资管理有限公司 | 合同纠纷     | 2024.6 | 北京金融法院      | 2,193,635,541.95 | 一审未开庭 |
| 武汉铮疆置业有限公司、魏荣芳   | 天津远津企业管理咨询有限公司    | 合同纠纷     | 2024.5 | 北京市朝阳区人民法院  | 45,180,000.00    | 一审未开庭 |
| 中国民生银行股份有限公司郑州分行 | 北京德颖投资管理有限公司      | 金融借款合同纠纷 | 2024.6 | 郑州市中级人民法院   | 781,766,887.48   | 一审未开庭 |
| 华润信托             | 北京德颖投资管理有限公司      | 金融借款合同纠纷 | 2024.7 | 深圳市中级人民法院   | 316,505,138.89   | 一审未开庭 |
| 华安财保资产管理有限公司     | 远洋资本              | 金融借款合同纠纷 | 2024.8 | 北京第二中级人民法院  | 612,850,000.00   | 一审未开庭 |
| 香港上海汇丰银行有限公司     | 布泉资产管理有限公司        | 金融借款合同纠纷 | 2024.8 | 北京市第四中级人民法院 | 384,010,000.00   | 一审未开庭 |

注：上述乐山市商业银行股份有限公司的诉讼列入发行人的诉讼明细中，主要是被告中有宁波远盛吉茂投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波远昌邦投资管理合伙企业（有限合伙），该两个主体虽不是发行人子公司，但其普通合伙人为发行人的子公司，对上述两个主体的债务承担无限连带责任。

### 三、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《公司债券中期报告（2024 年）》披露有关重大事项后，及时与发行人进行了沟通，督促发行人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)

