

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 10 月 8 日发布的《远洋资本有限公司关于债务逾期的公告》（以下简称“《债务逾期公告》”），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、远洋资本债务逾期有关事项

（一）债务逾期情况

截至 2024 年 9 月 30 日，远洋资本合并报表范围内有息债务余额 36.611 亿元，逾期有息债务 18.705 亿元，具体情况如下：

债权人名称	债务人名称	借款时间	到期日/逾期日期	逾期类型	截至 2024 年 9 月 30 日逾期本金金额（万元）	逾期原因
南京银行股份有限公司北京分行	远洋资本	2022/3/31	2023/3/31	本息逾期	1,624.05	无足够资金清偿

南京银行股份有限公司北京分行	远洋资本	2022/3/31	2023/3/31	本息逾期	900.00	无足够资金清偿
南京银行股份有限公司北京分行	远洋资本	2022/4/8	2023/4/7	本息逾期	475.00	无足够资金清偿
睿智合创（北京）科技有限公司	布泉资产管理有限公司（发行人子公司）	2022/12/27	2023/12/27	本息逾期	950.00	无足够资金清偿
光大兴陇信托有限责任公司	北京德颖投资管理有限公司（发行人子公司）	2020/6/2 2020/6/10	2024/6/3	本息逾期	183,100.00	无足够资金清偿
合计					187,049.05	

（二）处置进展和应对措施

远洋资本称，正在积极与相关债权人沟通，制定和落实解决方案，持续推进逾期债务化解工作。

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，中金公司将持续关注发行人对本次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，及时披露相关信息，并将严格按照《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》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定履行债券受托管理人职责，提醒发行人做好信息披露等工作。敬请广大投资者及时关注公告，注意投资风险、并对相关事宜作出独立判断。同时，中金公司提示持有人务必根据上海证券交易所公司债券的交易规则，合法合规进行债券交易，不得开展内幕交易，不得违规操作或扰乱市场秩序。

（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）

