

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
相关债务进展情况的临时债权代理事务报告

债权代理人



(住所：上海市广东路 689 号)

二〇二四年十一月

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，由债权代理人海通证券股份有限公司（以下简称债权代理人、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

根据发行人披露的《西安曲江文化控股有限公司关于相关债务进展情况的公告》，截至目前，西安曲江文化控股有限公司（以下简称“公司”或“曲文控”）及相关子公司近期发生的债务逾期或纠纷的具体情况及最新进展如下：

单位：万元

债务人	债权人	原债务起止日期	涉及金额	发生原因	法院诉讼或执行案号	股权查封、扣押或冻结标的	股权查封、扣押或冻结金额	当前进展或下一步解决方案
西安曲江文化控股有限公司	中铁信托有限责任公司	2024-02-23 至 2025-02-27	772.02	受近年来宏观因素对文旅行业造成的影响，债务人经营情况不及预期，资金面临一定流动性压力，因此导致未能按期偿还相关债务。	不涉及	无	无	剩余全部债务已结清。
西安曲江文化产业投资（集团）有限公司	中铁信托有限责任公司	2022-09-30 至 2025-03-23	7,000.00		不涉及	无	无	已重新约定还款计划。
西安曲江文化产业投资（集团）有限公司	北京银行股份有限公司	2023-06-29 至 2026-6-29	2,500.00		不涉及	无	无	已重新约定还款计划。
西安曲江旅游投资（集团）有限公司	招银金融租赁有限公司	2023-02-21 至 2026-2-20	3,546.61		(2024)沪74执800号	西安曲江文化旅游股份有限公司 流通股	2,840.57	剩余全部债务已结清，质押股份已解除冻结。

债务人	债权人	原债务起止日期	涉及金额	发生原因	法院诉讼或执行案号	股权查封、扣押或冻结标的	股权查封、扣押或冻结金额	当前进展或下一步解决方案
西安曲江旅游投资（集团）有限公司	浦银金融租赁股份有限公司	2023-03-05 至 2024-6-21	4,026.19		(2024)沪0104执3919号	西安曲江文化旅游股份有限公司流通股	500	剩余全部债务已结清，质押股份已解除冻结。
西安曲江大明宫投资（集团）有限公司	北京市文化科技融资租赁股份有限公司	2020-9-22 至 2025-9-21	5,058.00		(2024)京0113民初13725号	无	无	双方就后续实施债务置换已达成一致，目前双方正在履行内部审批流程。
西安曲江大明宫投资（集团）有限公司	远东宏信（天津）融资租赁有限公司	2021-06-28 至 2024-06-28	6,645.33		(2024)津0116执24776号	无	无	剩余全部债务已结清。
西安曲江大明宫投资（集团）有限公司	22陕曲江大明宫zr001	2022-05-25 至 2027-05-25	1,044.00	受近年来宏观因素对文旅行业造成的影响，债务人经营情况不及预期，资金面临一定流动性压力，因此导致未能按期偿还相关债务。	无	无	无	剩余全部本金已结清。
西安曲江大明宫投资（集团）有限公司	中信信托有限责任公司	2021-07-16 至 2024-01-16	23,490.00		(2024)京02执196号	无	无	剩余全部本金已结清，双方已签订《备忘录》，待召开受益人大会后签订相关文件。

债务人	债权人	原债务起止日期	涉及金额	发生原因	法院诉讼或执行案号	股权查封、扣押或冻结标的	股权查封、扣押或冻结金额	当前进展或下一步解决方案
西安曲江大明宫投资(集团)有限公司	五矿国际信托有限公司	2022-04-01 至 2024-01-19	18,253.91		不涉及	无	无	剩余全部本金已结清，双方已签订《备忘录》，待召开受益人大会后签订相关文件。
西安曲江大明宫投资(集团)有限公司	山东省国际信托股份有限公司	2021-06-04 至 2024-10-31	22,950.00	受近年来宏观因素对文旅游业造成的不利影响，债务人经营情况不及预期，资金面临一定流动性压力，因此导致未能按期偿还相关债务。	(2024)鲁01执2543号	西安市新华书店有限公司股权 西安旅游集团有限责任公司股权 西安出版社有限责任公司股权 西安市电影有限责任公司股权 西安曲江文化金融控股(集团)有限公司股权	53,385.00 56,700.00 1,118.00 9,852.00 199,500.00	剩余全部本金已结清，双方已签订《备忘录》，待召开受益人大会后签订相关文件。
西安曲江渼陂湖投资建设有限公司	平安国际融资租赁有限公司	2019-9-27 至 2024-9-27	9,640.00	双方存在债务或工程纠纷。	(2024)沪74民初350号	西安旅游集团有限责任公司股权	9,640.01	已达成和解，平安租赁已向法院申请解除相关保全措施。

债务人	债权人	原债务起止日期	涉及金额	发生原因	法院诉讼或执行案号	股权查封、扣押或冻结标的	股权查封、扣押或冻结金额	当前进展或下一步解决方案
西安曲江资本运营有限公司	中交雄安融资租赁有限公司	2021-8-27 至 2024-8-26	8,858.05	受近年来宏观因素对文旅游业造成的不利影响，债务人经营情况不及预期，资金面临一定流动性压力，因此导致未能按期偿还相关债务。	(2024)冀96民初22号	无	无	已达成和解并重新约定还款计划。
西安曲江大明宫投资(集团)有限公司	中电建商业保理有限公司	2022-10-28 至 2025-12-26	2,929.15		不涉及	无	无	双方就后续和解并实施置换等事宜已达成一致，目前双方正在履行内部审批流程。
西安曲江大唐不夜城文化商业(集团)有限公司	¹ 海发宝诚融资租赁有限公司	2019-9-27 至 2024-9-27	765.66	受近年来宏观因素对文旅游业造成的不利影响，债务人经营情况不及预期，资金面临一定流动性压力，因此导致未能按期偿还相关债务。	(2024)沪0109执4195号	无	无	已重新约定还款计划，海发宝诚租赁已向法院申请解除相关执行措施。
西安曲江大唐不夜城文化商业(集团)有限公司	² 远东国际融资租赁有限公司	2020-12-29 至 2025-6-29	239.74		(2024)津0116执恢12541号	无	无	剩余全部债务已结清，远东租赁已向法院申请解除相关执行措施。

注 1: 西安曲江大唐不夜城文化商业(集团)有限公司与债权人海发宝诚融资租赁有限公司于2024年10月31日签订调解协议，法院在履行前期执行程序时于2024年11月5日将该笔债务担保人西安曲江文化产业投资(集团)有限公司纳入失信被执行人，目前债权人已向法院申请撤销。

注 2: 因西安曲江大唐不夜城文化商业(集团)有限公司与债权人远东国际融资租赁有限公司调解协议签订后未按时履行调解协议义务，债务人及担保人西安曲江文化产业投资(集团)有限公司被纳入失信被执行人，目前借款已全部结清，远东租赁已向法院申请解除相关执行措施。

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”债券债权代理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券债权代理人职责，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。发行人表示，针对上述逾期债务，相关子公司正在积极与债权人协商展期和解，逾期债务化解工作正有序推进中，发行人将加大对子公司债务情况核查，并及时公告相关债务进展情况，目前公司经营状况正常。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相关
债务进展情况的临时债权代理事务报告》之盖章页)

