

债券代码：114372	债券简称：18海控01
债券代码：112920	债券简称：19泛控01
债券代码：112995	债券简称：19泛控02
债券代码：149035	债券简称：20泛控01
债券代码：149044	债券简称：20泛控02
债券代码：149116	债券简称：20泛控03
债券代码：114769	债券简称：20泛海01
债券代码：114784	债券简称：20泛海02

中信建投证券股份有限公司

关于泛海控股股份有限公司重大事项的 临时受托管理事务报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为泛海控股股份有限公司（以下简称“泛海控股”、“公司”、“发行人”）发行的“18海控01”、“19泛控01”、“19泛控02”、“20泛控01”、“20泛控02”、“20泛控03”、“20泛海01”、“20泛海02”的受托管理人，依据《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》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》等相关规定以及与泛海控股签署的《泛海控股股份有限公司2018年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《泛海控股股份有限公司2018年非公开发行公司债券受托管理协议》、《泛海控股股份有限公司2020年非公开发行公司债券之债券受托管理协议》之有关约定，现就泛海控股及上述债券重大事项报告如下：

一、诉讼进展

（一）基本情况

1、与中英益利金融借款合同纠纷

中英益利资产管理股份有限公司（以下简称“中英益利”）以金融借款合同纠纷为由，将公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司（以下简称“武汉公司”）、公司诉至北京市第三中级人民法院（以下简称“北京市三中院”）。公司于 2021 年 11 月 2 日收到北京市三中院送达的一审判决。公司对一审判决结果不服并上诉，北京市高级人民法院判决维持原判。后中英益利向北京市三中院申请执行。后北京市三中院对武汉公司名下位于湖北省武汉市江汉区王家墩地区原空军汉口机场内地块 15 国有土地使用权在京东网络司法拍卖平台先后进行了第一次、第二次拍卖。具体内容详见泛海控股 2021 年 2 月 27 日、2021 年 11 月 4 日、2022 年 3 月 22 日、2022 年 6 月 21 日、2024 年 7 月 15 日、2024 年 9 月 11 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网及全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的相关公告。

2、与民生银行金融借款合同纠纷

2024 年 5 月 11 日，公司收到北京金融法院送达的起诉材料。中国民生银行股份有限公司北京分行以金融借款合同纠纷为由，对武汉公司、武汉中心大厦开发投资有限公司（系公司控股子公司）、深圳市泛海置业有限公司（系公司控股子公司）、中国泛海控股集团有限公司（系公司控股股东）、泛海不动产投资管理有限公司（系公司控股子公司）、泛海股权投资管理有限公司（系公司控股子公司）、北京星火房地产开发有限责任公司（系公司控股子公司）、公司及公司实际控制人卢志强先生提起诉讼。2024 年 9 月 14 日，公司收到北京金融法院作出的一审判决。具体内容详见泛海控股 2023 年 9 月 22 日、2024 年 5 月 14 日、2024 年 9 月 18 日披露于《上海证券报》、巨潮资讯网及全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的相关公告。

（二）最新进展

1、与中英益利金融借款合同纠纷

2024年11月27日，武汉公司收到北京市三中院送达的《通知》，中英益利与公司、武汉公司民事执行一案，北京市三中院将于2024年12月16日上午10点至2025年2月14日上午10点止（延时除外）对武汉公司名下位于湖北省武汉市江汉区王家墩地区原空军汉口机场内地块15国有土地使用权在京东网络司法拍卖平台进行变卖。

2、与民生银行金融借款合同纠纷

公司就一审判决中部分内容向北京市高级人民法院提起上诉。2024年11月27日，公司收到北京市高级人民法院送达的《民事判决书》，主要内容为：驳回上诉，维持原判。本判决为终审判决。

二、影响分析和应对措施

根据发行人公告，上述诉讼事项对泛海控股的影响有待于具体执行情况而定，泛海控股将依据有关会计准则的要求和执行情况相应进行会计处理，最终会计处理及影响金额以会计师事务所审计确认后的结果为准。

综合考虑泛海控股目前资产负债率极高、债务规模巨大、资金流紧张、主要资产均被冻结和债务违约等情况，上述事项预计不会导致公司偿债能力发生实质性变化。

中信建投证券将密切关注对债券持有人利益有重大影响的信息披露事项，严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》及各期债券《受托管理协议》的规定履行债券受托管理人职责。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于泛海控股股份有限公司重大事项的临时受托管理事务报告》之盖章页)

中信建投证券股份有限公司

2024年12月2日

