

债券代码：137153.SH

债券简称：H22 杉 EB1

债券代码：137155.SH

债券简称：H22 杉 EB2

债券代码：137158.SH

债券简称：H22 杉 EB3

债券代码：137161.SH

债券简称：H22 杉 EB4

债券代码：175546.SH

债券简称：H20 杉杉 1

杉杉集团有限公司关于相关重大事项的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要提示：杉杉集团有限公司的相关债权人已向人民法院递交对公司进行重整的申请，但该重整申请能否被法院裁定受理，后续是否进入重整程序均存在重大不确定性。

一、关于公司被债权人向人民法院提起重整申请的相关情况

杉杉集团有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月23日收到浙江省宁波市鄞州区人民法院的（以下简称“人民法院”）《通知书》（（2025）浙0212破申8号），其中载明中国建设银行股份有限公司宁波分行、宁波鄞州农村商业银行股份有限公司宁穿支行、兴业银行股份有限公司宁波分行（以下统称“申请人”）于2025年1月21日向人民法院申请对公司进行重整。根据《中华人民共和国企业破产法》第十条第一款之规定，公司如对申请有异议，应在收到《通知书》之日起七日内向人民法院书面提出并附相关证据材料。

人民法院定于2025年2月7日召开重整听证会，公司将根据《通知书》要求委派相关人员出席。

二、重整事项被人民法院受理的相关程序

根据相关司法实践，债权人向人民法院提交重整申请后，还可能会经历人民法院裁定公司进入重整、指定重整管理人、批准公司重整计划等程序。重整申请能否被人民法院裁定受理及公司后续是否进入重整程序尚存在不确定性。公司将加强与相关各方沟通，相关事项如有进展，将及时履行信息披露义务。

三、重整事项对公司信用风险化解处置及投资者权益保护的影响

公司于 2024 年下半年完成召开 H22 杉 EB1、H22 杉 EB2、H22 杉 EB3、H22 杉 EB4 的第 1-4 次债券持有人会议，根据各只公司债券持有人会议审议通过议案的要求，公司已完成部分担保物的担保登记方式变更，并由债券受托管理人开立专项账户存放已取得的现金红利及已追加作为债券担保物的现金；公司已下修可交换债券的换股价格。

截至目前，公司各只公司债券的增信措施情况如下：

1、H22 杉 EB1

公司以所持有的 18,660.00 万股宁波杉杉股份有限公司（以下简称“杉杉股份”，股票代码：600884.SH）股票、以其下属子公司宁波朋泽贸易有限公司（以下简称“朋泽贸易”）所持有的 710.00 万股杉杉股份股票、5,328.62 万元保证金作为本期债券的担保物。

2、H22 杉 EB2

公司以所持有的 10,877.00 万股杉杉股份股票、以其下属子公司朋泽贸易所持有的 450.00 万股杉杉股份股票、1,848.50 万元保证金作为本期债券的担保物。

3、H22 杉 EB3

公司以所持有的 15,035.00 万股杉杉股份股票、以其下属子公司朋泽贸易所持有的 620.00 万股杉杉股份股票、2,466.20 万元保证金作为本期债券的担保物。

4、H22 杉 EB4

公司以所持有的 9,226.00 万股杉杉股份股票、以其下属子公司朋泽贸易所持有的 420.00 万股杉杉股份股票、1,525.80 万元保证金作为本期债券的担保物。

5、H20 杉杉 1

宁波厚扬载弘股权投资合伙企业（有限合伙）以其应收北京常箐滕文化服务中心（有限合伙）人民币 2.00 亿元股权转让款为本期债券提供应收账款质押；宁波辉涨贸易有限公司以其在上海盛彤慧贸易有限公司享有的 100.00%的股权及其派生权益为本期债券提供股权质押。

如法院最终裁定受理公司重整，则公司将依法进入重整程序。公司债券的投资者可向法院指定的管理人申报债权，公司债券投资人届时可按照《中华人民共和国企业破产法》等法律法规在重整程序中行使表决权并根据重整计划受偿，以

维护债券投资者的清偿利益。

四、进入重整程序及公司债券相关风险提示

公司的重整申请能否被法院受理，后续是否进入重整程序均存在重大不确定性。公司将根据本次重整事项的进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、联系方式

公司：杉杉集团有限公司

地址：浙江省宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉大厦

联系人：行政统括部

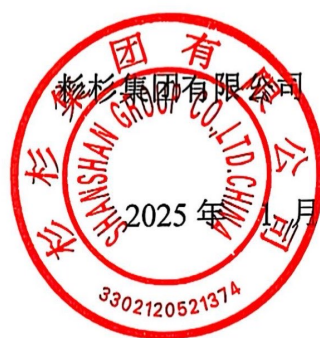
联系电话：0574-88133937

公司就上述事项向投资者致以深切的歉意，公司承诺将妥善做好信用风险化解处置的相关工作，最大限度地维护全体投资者的合法权益。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《杉杉集团有限公司关于相关重大事项的公告》之签章页)



杉杉集团有限公司 (盖章)

2025 年 1 月 26 日