

债券代码：163574

债券简称：20 际华 01

瑞银证券有限责任公司

关于际华集团股份有限公司

2024 年年度业绩预告的临时受托管理事务报告

瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）作为际华集团股份有限公司（以下简称“际华集团”或“公司”）公开发行 2020 年公司债券（以下简称“2020 年公司债券”）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》等相关规定及以上债券《受托管理协议》的约定，现就重大事项报告如下：

一、重大事项情况

根据际华集团 2025 年 1 月 25 日披露的《际华集团股份有限公司 2024 年年度业绩预告》，经公司财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-42.50 亿元至-30 亿元，与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损，具体情况如下¹：

（一）业绩预告基本情况

1、业绩预告期间

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

2、业绩预告情况

经公司财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-42.50 亿元至-30 亿元，与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损。预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-42.50 亿元至-30 亿元。本次业绩预告未经注册会计师审计。

3、上年同期业绩情况

¹ 详细内容请参见际华集团于 2025 年 1 月 25 日披露的《际华集团股份有限公司 2024 年年度业绩预告》

利润总额：21,659.24 万元。归属于母公司所有者的净利润：18,233.91 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-1,820.46 万元。

（二）业绩预亏的主要原因

2024 年国内房地产特别是商业地产领域下行明显，际华园项目盘活工作难度增大，为更好的完成“保军、应急、为民”战略使命，聚焦主业，进一步提升主业核心竞争力，公司将进行专业化调整，拟退出际华园商业地产项目，计提减值准备；房地产投资疲软影响土地收储款回款进度，回款难度加剧，计提减值准备。两项预计影响损益-22.5 亿元至-10 亿元，最终金额须经评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。

受主要客户招投标项目推迟及订单量减少、产品标准要求变化、部分子公司审价等因素影响，收入和毛利下滑，其中收入同比下降 14%左右；受客户需求结构调整，新材料新技术的应用推广加速，新产研发迭代升级，行业竞争加剧，叠加回款不及预期等因素影响，对可能发生减值损失的存货和应收款项等计提减值准备；参股公司经营业绩出现大幅下滑；子公司诉讼败诉形成损失。

二、影响分析

瑞银证券作为际华集团 2020 年公司债券的债券受托管理人，在获悉相关事项后，就有关事项与公司进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》相关规定出具本临时受托管理事务报告，将持续关注该事项对公司的生产经营及偿债能力等产生的潜在影响。提醒投资者关注相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（以下无正文，为《瑞银证券有限责任公司关于际华集团股份有限公司 2024 年年度业绩预告的临时受托管理事务报告》之盖章页）

