

证券代码：400205

证券简称：泛海 3

主办券商：山西证券

泛海控股股份有限公司

关于境外全资附属公司发行境外美元债券的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

公司 2024 年 11 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《泛海控股股份有限公司关于境外全资附属公司发行境外美元债券的进展公告》（以下简称“《公告》”），提及公司境外附属公司发行的其中一笔美元债（以下称为“十月份美元债”）剩余本金约 2.102 亿美元延期至 2025 年 5 月 23 日前兑付。现将进展情况公告如下（有关定义和之前《公告》相同）：

考虑到公司目前流动性安排和资产优化处置进展，上述债券未能如期于 2025 年 5 月 23 日兑付。公司将继续与债券持有人就十月份美元债偿还方案进行友好协商，并计划将十月份美元债进一步延期至 2025 年 11 月 23 日前兑付。

公司将持续关注该事项的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

泛海控股股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日