

债券代码	152861.SH、2180168.IB	债券简称	21 晋陵 01、21 晋陵专项债 01
债券代码	152951.SH、2180269.IB	债券简称	21 晋陵 02、21 晋陵专项债 02
债券代码	137615.SH	债券简称	22 晋陵 02
债券代码	182976.SH	债券简称	22 晋陵 03
债券代码	251880.SH	债券简称	23 晋陵 01
债券代码	242997.SH	债券简称	25 晋陵 01

常州市晋陵投资集团有限公司关于重大资产抵押的公告

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个别及连带责任。

一、单次抵押情况

（一）抵押物情况

- 1、资产名称：人才公寓项目。
- 2、类别：不动产。
- 3、数量（面积）：建筑面积 128,527.43 平方米。
- 4、所有权归属：常州市晋陵投资集团有限公司。
- 5、最近一期的账面价值：上述抵押物账面价值合计 23.23 亿元。

上述抵押物上除本次抵押外，无其他权利受限情况。

（二）被担保人情况

- 1、被担保人：常州市晋陵投资集团有限公司，成立于 2011 年 3 月，注册资本 10.70 亿元。
- 2、与发行人关系：本单位。
- 3、被担保人主要财务数据：

单位：万元

项目	2024 年末/年度
货币资金总额	298,343.87
资产总额	4,986,408.06
流动负债总额	1,373,372.44
负债总额	3,341,103.51
营业收入	924,117.63
净利润	18,735.27

经营活动现金流量净额	38,636.86
投资活动现金流量净额	-381,695.00
筹资活动现金流量净额	218,422.59

常州市晋陵投资集团有限公司资信及诚信情况良好，暂无失信行为。

（三）抵押情况

1.抵押人：常州市晋陵投资集团有限公司；债务人：常州市晋陵投资集团有限公司；被担保人：常州市晋陵投资集团有限公司；债权人：中国民生银行股份有限公司常州支行；中国农业银行股份有限公司常州天宁支行。

2.被担保债权金额：19.67 亿元；类型为银团贷款；起止期限：2025 年 06 月-2055 年 06 月。

3.抵押类型：银团贷款抵押；金额：26.30 亿元（如为最高抵（质）押，最高金额为 26.30 亿元）；范围：括借款人在贷款合同项下应偿付的全部贷款本金及其利息、罚息、复利，贷款合同及相应融资文件项下的违约金、赔偿金、借款人应向银团成员行支付的其他款项（包括但不限于有关银团费用、手续费、电讯费、杂费等）、贷款人实现债权与担保权利而产生的费用（包括但不限于诉讼费/仲裁费、财产保全费、保全保险费、差旅费、执行费、评估费、鉴定费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费及生效法律文书迟延履行期间的加倍利息等）及所有款项和其他应付合理费用；抵押责任承担期间：2055 年 06 月止。

4.共同担保、反担保情况：不涉及。

5.抵押协议签署及抵押物登记、交付情况：抵押人与债权人已签署抵押合同并办理抵押登记。

二、累计抵押情况

发行人及其合并范围内子公司一个自然年度内新增抵押资产的账面价值未超过发行人上年末净资产的 50%。

三、相关决策情况

公司相关决策机构已审议通过上述抵押事项，决策程序符合法律法规和公司章程的规定。

本次抵押不涉及主管机关批准或备案情况、不涉及召开债券持有人会议。

四、影响分析和应对措施

上述资产抵押对公司生产经营、财务情况和偿债能力无重大不利影响。

特此公告。



(本页无正文，为《常州市晋陵投资集团有限公司关于重大资产抵押的公告》之盖章页)

常州市晋陵投资集团有限公司



2025 年 8 月 14 日

