

证券代码：175093

证券简称：H20 远资 1

证券代码：175670

证券简称：H21 远资 1

中国国际金融股份有限公司 关于远洋资本有限公司重大诉讼仲裁的 临时受托管理事务报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）作为远洋资本有限公司（以下简称“远洋资本”“公司”或“发行人”）2020 年公开发行创新创业公司债券（第一期）（债券代码：175093，以下简称“H20 远资 1”）及远洋资本有限公司 2021 年公开发行创新创业公司债券（面向专业投资者）（第一期）（债券代码：175670，以下简称“H21 远资 1”）（以下合称“本次债券”）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、本次债券《受托管理协议》的约定，以及远洋资本于 2025 年 8 月 25 日发布的《远洋资本有限公司涉及重大诉讼仲裁的公告》，中金公司现就远洋资本重大诉讼仲裁相关事项报告如下：

一、远洋资本重大诉讼仲裁有关事项

（一）重大诉讼仲裁案件基本情况及最新进展

1、已发布公告中更新的案件

（1）**案件二：**原告华润深国投信托有限公司（以下简称“华润信托”）与天津远屹企业管理有限公司（以下简称“天津远屹”）之间的合同纠纷，案涉金额 527,549,249.65 元。发行人和北京远誉资产管理有限公司（以下简称“北京远誉”）作为被告，于 2023 年 9 月 19 日收到深圳市中级人民法院送达的民事起诉状，诉讼请求为原告要求发行人共同偿付上述案涉金额借款等。2024 年 8 月 9 日，一审已判决，远洋控股（中国）有限公司已提起上诉。2024 年 12 月 6 日，收到广东省高院书面审理传票。

案件进展：2025 年 4 月初，收到二审判决书，维持一审原判。第三方提起再审。2025 年 8 月 20 日，收到最高院驳回再审裁定书。

(2) 案件二十八： 发行人于 2024 年 12 月 12 日收到南京市中级人民法院传票。紫金信托有限责任公司起诉第三方及发行人，请求判令河南远道置业有限公司立即向原告偿还贷款本金 106,186,252.25 元人民币及相应的利息；请求判令发行人对河南远道置业有限公司的上述第一项债务向原告承担连带清偿责任。

案件进展：发行人提出管辖权异议，2025 年 2 月收到管辖权异议裁定，同时案件其他被告提起管辖权异议上诉，2025 年 7 月收到管辖权异议二审裁定。

(3) 案件三十五： 发行人子公司布泉资产管理有限公司（以下简称“布泉资产”）于 2025 年 6 月 17 日收到成都温江人民法院传票及起诉状等，成都光华开源资本管理有限责任公司以合伙企业份额转让纠纷为由对布泉资产提起诉讼，要求布泉资产支付份额转让对价、资金占用费、违约金等共计 6440 万元。

案件进展：2025 年 8 月 13 日，收到一审判决书。

其他重大诉讼仲裁案件进展暂无更新，详见发行人已发布公告。

2、新增案件

案件三十六： 发行人于 2025 年 8 月收到北京海淀法院传票，北京资产管理有限公司追加发行人作为第三方与原告金融借款合同纠纷的被告，要求发行人提供差额补足义务，金额为 2 亿元。

案件进展：案件将于 2025 年 8 月底开庭，发行人准备应诉答辩。

(二) 影响分析和应对措施

远洋资本称，截至目前，上述诉讼、仲裁案件尚在进展过程，鉴于诉讼结果存在较大的不确定性，上述案件对公司的生产经营、财务状况、偿债能力等产生影响尚不确定。发行人将密切关注上述案件的后续进展，与当事各方积极协商解决相关纠纷。发行人目前仍面临流动性问题。

二、风险提示

中金公司作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，中金公司将持续关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，及时披露相关信息，并将严格按照《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

规定及本次债券《受托管理协议》的约定履行债券受托管理人职责，提醒发行人做好信息披露等工作。敬请广大投资者及时关注公告，注意投资风险、并对相关
事宜作出独立判断。同时，中金公司提示持有人务必根据上海证券交易所公司债券的交易规则，合法合规进行债券交易，不得开展内幕交易，不得违规操作或扰乱市场秩序。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于远洋资本有限公司重大诉讼仲裁的临时受托管理事务报告》之盖章页）

