

债券代码：155448

债券简称：HPR 融侨 1

中国国际金融股份有限公司
关于融侨集团股份有限公司子公司债务逾期事项
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”）作为融侨集团股份有限公司（以下简称“融侨集团”、“公司”或“发行人”）公开发行 2019 年公司债券（第一期）（债券简称：HPR 融侨 1，债券代码：155448，以下简称“本期债券”）的主承销商和债券受托管理人，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、本期债券《受托管理协议》的约定，以及融侨集团发布的《融侨集团股份有限公司关于子公司债务逾期事项的公告》（以下简称“《公告》”），现就有关事项报告如下：

一、子公司债务逾期事项

融侨集团之子公司河南长启置业有限公司（以下简称“河南长启”）未能如期偿还郑州中原发展投资（集团）有限公司（以下简称“中原发投”）债务，具体情况如下：

河南长启、中原发投、融侨集团之子公司郑州融坚置业有限公司（以下简称“郑州融坚”）于 2022 年 9 月至 2024 年 1 月间陆续签署《借款合同》、《最高额抵押合同》、《借款合同之补充合同》等相关协议（以下简称“《协议》”）。根据《协议》约定，中原发投向河南长启提供 2,507 万元借款，用于支付项目施工款、材料款、水电气配套款等款项；该笔债务由郑州融坚以约 5,207.16 平方米不动产提供抵押担保。

截至《公告》披露日，中原发投已累计向河南长启发放借款 2,491.33 万元；

根据《协议》约定，该笔债务到期日为 2025 年 9 月 30 日。截至《公告》披露日，该笔债务尚未清偿本金余额为 2,054.77 万元，已逾期。

二、影响分析

发行人称，目前河南长启、郑州融坚等各方正在与中原发投就该债务展期事宜进行积极沟通，争取减少债务逾期事项对公司生产经营和偿债能力的不良影响。公司将根据事项进展积极履行信息披露义务。

公司目前仍面临流动性问题，请广大投资者关注相关风险。

三、风险提示

中金公司作为“HPR 融侨 1”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，在获悉相关事项后，就有关事项与发行人进行了沟通核实，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。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融侨集团股份有限公司子公司债务逾期事项的临时受托管理事务报告》之盖章页)

