

广州市天建房地产开发有限公司 关于公司债券增信资产重大事项的公告

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相应的法律责任。

2023 年 10-11 月，广州市天建房地产开发有限公司（以下简称“发行人”）通过召集债券持有人会议，以梧州合景冰雪小镇项目收益权等资产为“H16 天建 2”等债券提供质押担保，即发行人承诺以梧州合景冰雪小镇项目等增信资产产生的资金，在扣除经第三方审计机构认可的必要支出后的剩余资金，用于“H16 天建 2”等债券的本息兑付工作。

一、增信资产重大事项

2025 年 8 月 14 日，发行人披露了《广州市天建房地产开发有限公司关于公司债券增信资产重大事项的公告》，其中提及，广东省广州市中级人民法院将于 2025 年 8 月 22 日 10 时起至 2025 年 8 月 23 日 10 时止（延时的除外）在淘宝网络司法拍卖平台对梧州合景冰雪小镇项目部分资产进行司法拍卖。

上述司法拍卖流拍后，广东省广州市中级人民法院于 2025 年 9 月 12 日 10 时至 2025 年 11 月 11 日 10 时止对梧州合景冰雪小镇进行变卖。截至本公告出具日，变卖环节无人竞拍，已流拍。

二、影响分析

本次拍卖/变卖是抵押权人根据生效仲裁文书向广东省广州市中级人民法院申请的抵押物拍卖/变卖，抵押担保债权的融资款发放及抵押权设立于 2023 年 6 月完成，早于 2023 年 10 月债券持有人会议。鉴于上述司法拍卖/变卖已流拍，相关事项预计不会对债券持有人权益产生不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广州市天建房地产开发有限公司关于公司债券增信资产重大事项的公告》之盖章页）

广州市天建房地产开发有限公司
有限公司
4401060167042
2025年11月12日