

股票代码：600383

股票简称：金地集团

公告编号：2019-030



金地（集团）股份有限公司

科 学 筑 家

关于境外子公司发行美元债券的公告

本公司董事会及全体董事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。

金地（集团）股份有限公司于2018年5月15日召开的2017年年度股东大会审议并通过了《关于公司发行债务融资工具的议案》，授权公司管理层根据公司资金需求情况和市场情况，在不超过人民币150亿元（或等值外币）的范围内发行直接债务融资工具，该授权有效期为24个月。公司于2019年5月24日召开的2018年年度股东大会审议并通过了《关于公司2019年度对外担保授权的议案》，授权公司董事长对公司部分担保事项作出批准，授权范围包括公司之子公司（含全资子公司及控股子公司）相互之间提供的担保。具体内容详见公司分别于2018年5月16日和2019年5月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《金地（集团）股份有限公司2017年年度股东大会决议公告》（公告编号2018-016）、《金地（集团）股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》（公告编号2019-027）。

公司之境外全资子公司金地永隆投资有限公司（Gemdale Ever Prosperity Investment Limited）于2019年6月14日完成2.5亿美元高级无抵押固定利率债券的发行，债券将在香港联合交易所上市。

本次境外债券发行的基本情况如下：

- 1、发行人：金地永隆投资有限公司（Gemdale Ever Prosperity Investment Limited）
- 2、担保方：公司之境外全资子公司辉煌商务有限公司（Famous Commercial Limited）为有关债务本息提供无条件不可撤销担保
- 3、发行规模：2.5亿美元

- 4、发行价格：100%
- 5、债券发行/交割日：2019年6月14日
- 6、债券到期日：2022年6月14日
- 7、债券利率：票面利率为5.6%，每半年付息一次
- 8、债券评级：Ba3（穆迪）

本次债券的成功发行有利于公司进一步优化融资结构、拓展融资渠道，并为建立境外市场良好信用打下基础，符合公司发展战略。

特此公告。

金地（集团）股份有限公司董事会

2019年6月15日