

证券代码:001914

证券简称:招商积余

公告编号:2020-50

债券代码:112339

债券简称:16 积余债

招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于招商蛇口为“16 积余债”出具担保函的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年3月1日,招商局积余产业运营服务股份有限公司(以下简称“公司”)在深圳证券交易所发行了“招商局积余产业运营服务股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券”(债券简称“16 积余债”,债券代码:112339),发行总额为人民币15亿元,期限为5年。中国航空技术深圳有限公司(以下简称“中航技深圳”)作为公司原控股股东,为“16 积余债”公司债券的还本付息提供了全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。公司控股股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“招商蛇口”)已于2019年11月22日出具《担保函》,针对中航技深圳在“16 积余债”债券项下承担的保证责任,由招商蛇口向中航技深圳提供反担保。截至公告日,“16 积余债”存续金额本金合计为14.16亿元人民币。

鉴于中国航空技术国际控股有限公司已启动对中航技深圳吸收合并程序。如吸收合并程序最终完成,中航技深圳将办理法人资格注销登记手续,已不具备继续为“16 积余债”提供担保的条件。2020年9月7日,“16 积余债”2020年第一次债券持有人会议审议通过了《关于“16 积余债”公司债券担保人被吸收合并同时变更债券担保人的议案》,同意“16 积余债”的担保人由中航技深圳变更为招商蛇口。

2020年9月15日,招商蛇口出具了《担保函》,承诺对“16 积余债”截至本《担保函》出具日尚未兑付的本金及利息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保,担保本金金额不超过14.16亿元,保证责任期间为本次担保函生效日至“16 积余债”到期之日起两年。本次担保生效同时,招商蛇口于2019年11月22日出具的担保函失效。

招商蛇口针对“16 积余债”公司债券提供担保的具体情况，亦可查阅招商蛇口（股票代码：SZ.001979）披露的相关公告。

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年九月十六日