

证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2021-34

## 民生控股股份有限公司 关于投资的美元债券兑付事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容  
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为获得较为稳定的投资收益，增厚上市公司业绩，民生控股股份有限公司（以下简称“民生控股”或“本公司”）全资子公司民生国际投资有限公司（以下简称“民生国际”）于2019年5月、2020年8月投资总计3,684,365.55美元在香港债券市场以当时的市场价格购买了泛海控股股份有限公司（以下简称“泛海控股”）境外附属公司泛海控股国际发展第三有限公司（以下简称“泛海国际”或“发行方”）发行的美元债券合计372万份。

现接发行方通知，由于受宏观经济环境、房地产行业政策调控、金融行业监管环境和境内外多轮疫情叠加影响，债券发行人及担保人（泛海控股及其两家境外子公司）当前面临阶段性现金流匹配问题，现发行方计划在2021年8月23日前兑付美元债券本金及利息。有关情况公告如下：

### 一、投资的美元债券基本情况

- 1.发行主体：泛海控股国际发展第三有限公司。
- 2.发行规模：2.80亿美元。
- 3.发行期限：2年。

4.发行利率：14.5%。

5.募集资金用途：偿还境内外债务及一般用途等。

6.风险保障措施：由泛海控股股份有限公司提供跨境担保；中泛集团有限公司提供境外母公司担保；中泛集团有限公司的全资附属公司泛海建设国际有限公司提供境外子公司担保。

7.上市地点：在香港联合交易所挂牌。

## 二、兑付安排

泛海控股股份有限公司已于2021年5月24日发布《关于公司境外附属公司发行的美元债券兑付情况的公告》，泛海控股已通过发行约1.46亿美元私募票据，置换等额面值的美元债券并将进行注销，剩余约1.34亿美元债券本金及对应利息计划在2021年8月23日前兑付。

## 三、对公司的影响

鉴于泛海控股正在全力筹措偿债资金，已有较为确定的还款资金来源，主要包括：泛海控股将尽力加快房地产项目销售、境内外资产优化等以获取资金，泛海控股控股股东中国泛海控股集团有限公司拟出售部分海外资产为泛海控股提供资金支持以及泛海控股已明确表示计划在2021年8月23日前兑付美元债券本金及利息，因此该项美元债兑付安排目前对公司暂无影响。

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，持续关注进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

民生控股股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十七日