

债券代码： 188828.SH	债券简称： 21 远洋 02
债券代码： 188102.SH	债券简称： 21 远洋 01
债券代码： 155255.SH	债券简称： 19 远洋 01
债券代码： 155256.SH	债券简称： 19 远洋 02
债券代码： 143666.SH	债券简称： 18 远洋 01
债券代码： 143402.SH	债券简称： 17 远洋 01
债券代码： 122498.SH	债券简称： 15 远洋 05
债券代码： 122401.SH	债券简称： 15 远洋 03
债券代码： 122436.SH	债券简称： 15 远洋 02

国信证券股份有限公司关于远洋控股集团（中国）有限公司 公司债券之临时受托管理事务报告

发行人

远洋控股集团（中国）有限公司

（住所：北京市朝阳区东四环中路 56 号远洋国际中心 A 座 31 层）

债券受托管理人



国信证券股份有限公司
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD.

（深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）

2022 年 6 月

重要声明

本报告依据《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》及相关债券《受托管理协议》的相关规定及其它相关信息披露文件以及远洋控股集团(中国)有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由远洋地产有限公司 2015 年公司债券（第一期）（品种二）、远洋地产有限公司 2015 年公司债券（第一期）（品种三）、远洋地产有限公司 2015 年公司债券（第二期）（品种二）、远洋地产有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）、远洋地产有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）、远洋控股集团(中国)有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)(品种一)、远洋控股集团(中国)有限公司公开发行 2019 年公司债券(第一期)(品种二)、远洋控股集团(中国)有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)、远洋控股集团(中国)有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第二期)(品种一)债券受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所做出的承诺或声明。在任何情况下，未经国信证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、本次债券的重大事项

近期，发行人发布了《远洋控股集团（中国）有限公司关于公司债券近期价格发生异常波动的公告》，就近期债券价格波动原因、公司生产经营情况、偿债能力及重大应披未披事项做出说明，主要内容如下：

“一、近期债券价格产生波动

2022 年 6 月 13 日，受市场传闻“本公司就合作项目开发贷支付纠纷事件”的影响，本公司发行的境内债券价格出现大幅波动，成交价格持续走低。经自查，就相关情况说明如下：

1、合作项目系本公司在天津区域的联合营项目，项目公司目前经营管理非由本公司主操盘；

2、项目公司系开发贷款的借款主体。受区域市场下行影响，项目自身经营不达预期，无力及时履行开发贷款偿付义务，从而触发了项目公司股东的偿付义务，本公司按股比应承担的偿付金额为人民币 2.6 亿元，偿付义务截止日期为 2022 年 6 月 27 日；

3、本公司高度重视自身各类承诺和履约，已于 2022 年 6 月 16 日提前履行了对该项目公司贷款的股东偿付义务；

二、本公司生产经营情况

截止本公告披露日，本公司经营管理情况正常，各项业务均有序开展，无重大不利变化。本公司母公司为远洋集团控股有限公司（下称“远洋集团”），远洋集团通过全资子公司间接持有本公司 100% 股权，本公司系远洋集团境内的主要经营平台。

远洋集团的经营管理情况正常，各项业务也均有序开展，无重大不利变化。其 2022 年 1 月到 5 月累计协议销售额约人民币 293.1 亿元；其自 2022 年 3 月起单月协议销售额连续 3 个月环比保持持平或实现增长。

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 13 日出具的《2021 年度报告及审计报告》，本公司财务状况稳健，较过往年度无重大不利变化。

根据中诚信国际信用评级有限责任公司于 2022 年 5 月 24 日出具的《2022 年度跟踪评级报告》，本公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，各期公司债券信用评级为 AAA，亦无重大不利变化。

三、本公司偿债能力

本公司整体融资渠道通畅。2022 年 3 月，本公司成功发行了人民币 20.0 亿元的定向债务融资工具（PPN），票面利率 5.32%。2022 年 1 月，本公司母公司远洋集团增发 2025 年 1 月到期的绿色美元债券 2.0 亿美元，票面利率 2.70%；2022 年 4 月本公司母公司远洋集团再次发行 2.0 亿美元的绿色债券，票面利率 3.80%。2022 年 5 月，本公司已完成了人民币 30.0 亿元的债务融资工具（PPN）发行额度注册工作，并已就 2022 年整体债务的到期情况进行了资金安排。

债务兑付方面，本公司将确保各项融资的按时还本付息，充分保障投资者利益。2022 年至今，本公司已按时足额偿还各类金融机构借款累计超过人民币 75.1 亿元，其中包括人民币 13.3 亿元公司债券兑付（后转售 9.5 亿元）、人民币 50.1 亿元 ABS 兑付、人民币 11.8 亿元银行借款兑付；本公司母公司远洋集团 2022 年至今也已及时完成了 5.0 亿美元境外债券兑付，以及人民币 20.0 亿元中期票据兑付。

截止本公告披露日，本公司所有已发行的债券到期均按时足额偿付。本公司未有任何债券逾期、延迟支付债券本息等债券违约事件发生。本公司不存在未披露的影响公司持续偿债能力的重大事项。

四、重大应披未披事项

经本公司自查，截止本公告披露日，本公司不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的事项。”

国信证券作为发行人公司债券的受托管理人，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，及时与发行人进行了沟通，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。

国信证券后续将密切关注发行人关于公司债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注本次债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

二、债券受托管理人联系方式

有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人指定联系人。

联系人：远洋公司债券项目组

联系电话：（010）88005037

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于远洋控股集团（中国）有限公司
公司债券之临时受托管理事务报告》之盖章页）



国信证券股份有限公司

2022年6月29日