

债券代码：136360  
债券代码：136361  
债券代码：135468  
债券代码：155061  
债券代码：155106  
债券代码：155405

债券简称：H16 富力 4  
债券简称：H16 富力 5  
债券简称：H16 富力 6  
债券简称：H18 富力 8  
债券简称：H18 富力 1  
债券简称：H19 富力 2

招商证券股份有限公司关于广州富力地产股份有限公司  
公司债券存续期重大事项（子公司被贷款人提交清盘呈请）的临时受  
托管理事务报告

受托管理人



（住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）

2024 年 7 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》、相关债券的《募集说明书》和《受托管理协议》等文件的要求、重大事项相关公开信息等，由本次公司债券的受托管理人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“受托管理人”）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，投资者应对相关事项做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所做承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“受托管理人”、“我司”）作为“H16 富力 4”、“H16 富力 5”、“H16 富力 6”、“H18 富力 8”、“H18 富力 1”及“H19 富力 2”的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。现就广州富力地产股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）的重大事项报告如下：

## 一、重大事项情况说明

发行人于 2024 年 7 月 10 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露了《广州富力地产股份有限公司关于公司债券存续期重大事项的公告》，就子公司兆晞有限公司被其贷款人提交清盘呈请事项进行了披露，公告主要内容如下：

### “一、本次重大事项情况

根据广州富力地产股份有限公司（以下简称“本公司”）的全资子公司兆晞有限公司（以下简称“兆晞”）作为借款人，富力地产（香港）有限公司作为担保人之一，本公司作为义务人之一，Serica Agency Limited 作为代理人和担保代理人，以及相关贷款人于 2023 年 1 月 13 日订立的融资协议（经不时修订和补充），截至 2024 年 7 月 8 日，经本公司计算，总金额（包括本金及应付利息）约为 613,660,000 美元的贷款（以下简称“该贷款”）尚未偿还。

2024 年 7 月 8 日，兆晞收到 Seatown Private Credit Master Fund（为持有该贷款 18% 未偿还本金的贷款人之一，以下简称“呈请人”）在中华人民共和国香港特别行政区高等法院（以下简称“香港高等法院”）提交的清盘呈请（以下简称“呈请”）。呈请将于 2024 年 9 月 25 日在香港高等法院审理。

具体情况详见本公司于香港联交所披露的《内幕消息-对本公司附属公司的清盘呈请》公告。

## 二、影响分析和应对措施

本公司董事会认为，该呈请并不代表兆晞及本公司其他利益相关方的利益。呈请人仅为该贷款的贷款人之一，并且只持有该贷款尚未偿还本金金额的 18%。

此外，该贷款已有足够的抵押品，其中包括本公司一家全资子公司的全部股

权质押，该全资子公司间接持有位于中国境内的 68 间酒店及一幢写字楼。债权人可以行使其权利强制执行抵押品，而非申请兆晞清盘。任何此类申请清盘的尝试都可能会损害公司价值，存在减少债权回收金额的风险。

兆晞正在就对该呈请应采取的行动寻求法律意见。同时，本公司及相关子公司一直积极与呈请人沟通，并将继续争取与呈请人沟通以就此事达成友好解决方案。

根据目前的资料，本公司认为该呈请不会对本公司所属集团的业务运营及境内存续债券的偿付能力产生重大不利影响。本公司将持续关注上述事项进展情况，严格按照法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。”

## 二、风险提示

招商证券股份有限公司作为“H16富力4”、“H16富力5”、“H16富力6”、“H18富力8”、“H18富力1”及“H19富力2”的债券受托管理人，在获悉上述相关事项后，为充分保障债券持有人的利益，履行受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本临时受托管理事务报告，并将根据《债券持有人会议规则》和债券持有人会议决议持续督导发行人履行相关义务。

招商证券后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于广州富力地产股份有限公司  
公司债券存续期重大事项（子公司被贷款人提交清算呈请）的临时受托管理事务  
报告》之盖章页）



2024年 7 月 12 日