

债券代码：112724.SZ  
债券代码：112926.SZ  
债券代码：149097.SZ

债券简称：18 万集 01  
债券简称：19 万集 01  
债券简称：20 万集 01

## 中泰证券股份有限公司

### 关于

# 万达集团股份有限公司相关债券 重大事项受托管理事务临时报告

受托管理人：中泰证券股份有限公司



2021 年 5 月

## 重要声明

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）编制本报告的内容及信息均来源于万达集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“万达集团”）。

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作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中泰证券所作的承诺或声明。

# 中泰证券股份有限公司关于万达集团股份有限公司 相关债券重大事项受托管理事务临时报告

中泰证券作为万达集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：18 万集 01，债券代码：112724.SZ）、2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：19 万集 01，债券代码：112926.SZ）和 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：20 万集 01，债券代码：149097.SZ）的债券受托管理人，持续密切关注对持有人权益有重大影响的事项。根据《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》等相关规定及相关债券《受托管理协议》的约定，现就相关债券重大事项报告如下：

## 一、发行人控股股东万达控股集团有限公司所持发行人股份被冻结

### （一）基本情况

鸿泰能源（新加坡）有限公司（以下简称“鸿泰能源”）为万达控股集团有限公司（以下简称“万达控股”）的全资子公司，和发行人之间无直接持股关系。目前鸿泰能源与麦格理银行有限公司（以下简称“麦格理银行”）、联昌国际银行新加坡分行（以下简称“联昌国际银行”）存在债务纠纷，该债务由万达控股提供保证担保。上述银行为了快速实现债权，对万达控股提起诉讼，上海金融法院受理后，按照银行申请，冻结了万达控股持有发行人的股权，冻结股权数额为 14,805.747 万股。

### （二）鸿泰能源债务纠纷事项进展

根据发行人公告，目前鸿泰能源和母公司万达控股正与麦格理银行、联昌国际银行积极协商，推进债务和解方案，且已初步达成共识，相关方案在进一步细化中。目前万达控股持有山东兴达新能源有限公司的股权已解除冻结。

## 二、发行人发生重大事项及对发行人经营情况和偿债能力的影响

中泰证券作为相关债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人控股股东万达控股集团有限公司所持发行人股份被冻结的事项提醒投资者关注相关风

险。

中泰证券后续将密切关注对相关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》及相关债券《受托管理协议》的规定履行债券受托管理人职责。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于万达集团股份有限公司相关债券  
重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页)

