

债券代码：122393  
债券代码：155406  
债券代码：155407  
债券代码：149021  
债券代码：149128  
债券代码：149139  
债券代码：149247  
债券代码：149258  
债券代码：149467

债券简称：15 恒大 03  
债券简称：19 恒大 01  
债券简称：19 恒大 02  
债券简称：20 恒大 01  
债券简称：20 恒大 02  
债券简称：20 恒大 03  
债券简称：20 恒大 04  
债券简称：20 恒大 05  
债券简称：21 恒大 01

## 恒大地产集团有限公司 关于近期市场关注事项的公告

本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

恒大地产集团有限公司（以下简称“恒大地产”或“发行人”）及控股股东中国恒大集团（以下简称“中国恒大”）近期业务及财务情况如下：

### （一）预计中国恒大 9 月物业合约销售持续大幅下降

中国恒大预期 9 月物业合约销售持续大幅下降，中国恒大于 2021 年 6 月、7 月及 8 月的物业合约销售金额分别为人民币 716.3 亿元、人民币 437.8 亿元、人民币 380.8 亿元，呈下降趋势。

9 月通常是中国房地产行业物业合约销售高峰，然而由于对中国恒大的持续负面新闻报道严重影响潜在购房者信心，中国恒大预期 9 月销售持续大幅下降，导致中国恒大销售回款持续恶化，进一步对现金流及流动性造成巨大压力。

### （二）为缓解流动性问题采取的其他措施未取得预期效果

为缓解公司的流动性问题，中国恒大正积极接触潜在投资者，商讨出售中国恒大成员的权益，以及其他资产（包括但不限于投资性物业、酒店和其他物业），上述措施自 2021 年 8 月 31 日以来最新情况如下：

#### 1、出售中国恒大成员的权益尚未取得重大进展

中国恒大正积极接触多家潜在投资者，商讨出售中国恒大新能源汽车集团有限公司（708.HK）及恒大物业集团有限公司（6666.HK）部分股份，同时也考虑为中国恒大及其他附属公司引入新投资者。

截至本公告出具日，中国恒大尚未与投资者签订任何有法律效力的协议，是否能实现上述出售尚有不确定性。

## **2、出售中国恒大位于香港的办公大楼未按预期时间完成**

中国恒大正积极接触潜在买家，商讨出售中国恒大位于香港的办公大楼（即位于香港湾仔告士打道 38 号的中国恒大中心）。

截至本公告出具日，中国恒大尚未与投资者或买家签订任何有约束力的协议，不能保证能够签订出售协议。

### **（三）中国恒大两家子公司未能按期履行担保责任及有关流动性问题的更新**

截至本公告出具日，中国恒大的两家子公司未能按期履行为第三方发行理财产品提供的担保义务，相关金额约为人民币 9.34 亿元。中国恒大正在积极与发行人和投资人进行协商以期达成一致同意的还款安排。

考虑到上述改善流动性的困难、挑战及不确定性，中国恒大无法保证继续履行有关融资及其他合同下的财务义务。如果中国恒大未能履行担保或其他到期债务的义务，且无法与投资人或债权人达成延期还款或其他替代方案，可能导致现有融资安排下的交叉违约，并可能导致相关债权人要求债务加速到期。这将对中国恒大业务、前景、财务状况及运营结果造成重大不利影响。

### **（四）加强缓解流动性问题的措施**

中国恒大将继续推进中期业绩公告披露的措施，缓解流动性问题，包括但不限于：调整项目开发时间表、严格控制成本、大力促进销售及回款、争取借款续贷和展期、出售股权和资产（包括但不限于投资物业、酒店及其他物业）及引入投资者增加中国恒大及附属公司股本。中国恒大将密切关注上述措施的进展，适时向市场公布有关重大进展，并承诺保护投资者相关合法权益。

### **（五）聘任财务顾问**

中国恒大董事会宣布，已聘任华利安诺基（中国）有限公司及钟港资本有限公司为中国恒大联席财务顾问。联席财务顾问会与中国恒大共同评估中国恒大目前的资本架构、研究流动性情况、探索所有可行方案以缓解目前的流动性问题，争取尽快达成对所有利益相关方最优的解决方案。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《恒大地产集团有限公司关于近期市场关注事项的公告》盖章页）



2021年9月15日