

债券代码：143824.SH

债券简称：18 国美 01

债券代码：155195.SH

债券简称：19 国美 01

债券代码：163492.SH

债券简称：20 国美 01

东兴证券股份有限公司关于
国美电器有限公司的
临时受托管理事务报告
(公司涉及重大被执行案件)

债券受托管理人



东兴证券股份有限公司

(北京市西城区金融大街 5 号 (新盛大厦) 12、15 层)

2023 年 11 月

**东兴证券股份有限公司关于
国美电器有限公司的临时受托管理事务报告
(公司涉及重大被执行案件)**

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》、《国美电器有限公司 2018 年公开发行公司债券受托管理协议》(以下简称“债券受托管理协议”)及其他相关信息披露文件以及国美电器有限公司(以下简称“国美电器”或“发行人”)出具的相关说明文件和提供的相关资料等,由受托管理人东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”或“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,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为东兴证券所作的承诺或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,东兴证券不承担任何责任。

一、债券基本情况

(一) 18 国美 01 的基本情况

- 1、债券名称:国美电器有限公司 2018 年公开发行公司债券(第一期)。
- 2、债券简称及代码:18 国美 01, 143824。
- 3、当前规模:1.0156 亿元。
- 4、债券期限:本期债券为 6 年期固定利率债券,第 2 年末和第 4 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
- 5、债券利率:票面利率为 7.80%。
- 6、起息日:2018 年 12 月 21 日。
- 7、担保方式:本期债券无担保。

(二) 19 国美 01 的基本情况

- 1、债券名称:国美电器有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)。
- 2、债券简称及代码:19 国美 01, 155195。

3、当前规模：0.0697 亿元。

4、债券期限：本期债券为 6 年期固定利率债券，第 2 年末和第 4 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

5、债券利率：票面利率为 7.80%。

6、起息日：2019 年 2 月 27 日。

7、担保方式：本期债券无担保。

（三）20 国美 01 的基本情况

1、债券名称：国美电器有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）。

2、债券简称及代码：20 国美 01，163492。

3、当前规模：2.0000 亿元。

4、债券期限：本期债券为 6 年期固定利率债券，第 3 年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

5、债券利率：票面利率为 7.00%。

6、起息日：2020 年 6 月 15 日

7、担保方式：本期债券无担保。

二、关于发行人近期发生重大被执行案件的说明

东兴证券监测到国美电器在 2023 年 10 月新增以下重大被执行信息，并与国美电器进行了确认，具体情况如下：

1、中国执行信息公开网公告了案号为（2023）云 01 执 3333 号的执行案件，该案于 2023 年 10 月 9 日立案，执行法院为昆明市中级人民法院，被执行人为国美电器，执行标的为 155,138,820 元。

2、中国执行信息公开网公告了案号为（2023）赣 0113 执 13540 号的执行案件，该案于 2023 年 10 月 20 日立案，执行法院为南昌市红谷滩区人民法院，被执行人为国美电器，执行标的为 82,867,194 元。

3、中国执行信息公开网公告了案号为（2023）陕 0102 执 9711 号的执行案件，该案于 2023 年 10 月 30 日立案，执行法院为西安市新城区人民法院，被执行人为国美电器，执行标的为 55,877,770 元。

4、中国执行信息公开网公告了案号为（2023）豫 0194 执 8892 号的执行案件，该案于 2023 年 10 月 13 日立案，执行法院为河南自由贸易试验区郑州片区人民法院，被执行人为国美电器，执行标的为 49,700,000 元。

5、中国执行信息公开网公告了案号为（2023）桂 0202 执 4090 号的执行案件，该案于 2023 年 10 月 23 日立案，执行法院为柳州市城中区人民法院，被执行人为国美电器，执行标的为 47,267,596 元。

6、中国执行信息公开网公告了案号为（2023）陕 0102 执 9710 号的执行案件，该案于 2023 年 10 月 30 日立案，执行法院为西安市新城区人民法院，被执行人为国美电器，执行标的为 46,886,943 元。

7、中国执行信息公开网公告了案号为（2023）桂 0202 执 4089 号的执行案件，该案于 2023 年 10 月 23 日立案，执行法院为柳州市城中区人民法院，被执行人为国美电器，执行标的为 37,101,604 元。

8、中国执行信息公开网公告了案号为（2023）陕 0102 执 9515 号的执行案件，该案于 2023 年 10 月 26 日立案，执行法院为西安市新城区人民法院，被执行人为国美电器，执行标的为 35,997,669 元。

9、中国执行信息公开网公告了案号为（2023）陕 0102 执 9709 号的执行案件，该案于 2023 年 10 月 30 日立案，执行法院为西安市新城区人民法院，被执行人为国美电器，执行标的为 33,253,709 元。

10、中国执行信息公开网公告了案号为（2023）粤 0891 执 2688 号的执行案件，该案于 2023 年 10 月 7 日立案，执行法院为湛江经济技术开发区人民法院，被执行人为国美电器，执行标的为 30,268,735 元。

11、中国执行信息公开网公告了案号为（2023）赣 0103 执 8143 号的执行案件，该案于 2023 年 10 月 24 日立案，执行法院为南昌市西湖区人民法院，被执行人为国美电器，执行标的为 24,962,371 元。

12、中国执行信息公开网公告了案号为（2023）陕 0102 执 9712 号的执行案件，该案于 2023 年 10 月 30 日立案，执行法院为西安市新城区人民法院，被执

行人为国美电器，执行标的为 23,043,224 元。

13、中国执行信息公开网公告了案号为（2023）琼 0106 执 8167 号的执行案件，该案于 2023 年 10 月 16 日立案，执行法院为海口市龙华区人民法院，被执行人为国美电器，执行标的为 22,844,047 元。

14、中国执行信息公开网公告了案号为（2023）桂 0202 执 4088 号的执行案件，该案于 2023 年 10 月 23 日立案，执行法院为柳州市城中区人民法院，被执行人为国美电器，执行标的为 21,470,289 元。

15、中国执行信息公开网公告了案号为（2023）豫 1103 执 2348 号的执行案件，该案于 2023 年 10 月 11 日立案，执行法院为漯河市郾城区人民法院，被执行人为国美电器，执行标的为 17,840,273 元。

16、中国执行信息公开网公告了案号为（2023）赣 0103 执 8142 号的执行案件，该案于 2023 年 10 月 24 日立案，执行法院为南昌市西湖区人民法院，被执行人为国美电器，执行标的为 15,411,483 元。

17、中国执行信息公开网公告了案号为（2023）陕 0102 执 9715 号的执行案件，该案于 2023 年 10 月 30 日立案，执行法院为西安市新城区人民法院，被执行人为国美电器，执行标的为 13,934,151 元。

18、中国执行信息公开网公告了案号为（2023）陕 0102 执 9716 号的执行案件，该案于 2023 年 10 月 30 日立案，执行法院为西安市新城区人民法院，被执行人为国美电器，执行标的为 13,591,871 元。

19、中国执行信息公开网公告了案号为（2023）粤 0304 执 33302 号的执行案件，该案于 2023 年 10 月 25 日立案，执行法院为深圳市福田区人民法院，被执行人为国美电器，执行标的为 12,713,118 元。

20、中国执行信息公开网公告了案号为（2023）豫 1103 执 2305 号的执行案件，该案于 2023 年 10 月 7 日立案，执行法院为漯河市郾城区人民法院，被执行人为国美电器，执行标的为 12,236,616 元。

21、中国执行信息公开网公告了案号为（2023）赣 0104 执 2239 号的执行案

件，该案于 2023 年 10 月 7 日立案，执行法院为南昌市青云谱区人民法院，被执行人为国美电器，执行标的为 11,052,811 元。

另根据中国执行信息公开网信息统计，截至本报告出具日，国美电器 2023 年 10 月新增立案的所有被执行案件执行标的总金额为 815,241,929 元。

二、关于发行人近期被列为失信被执行人情况的说明

2023 年 8-10 月，国美电器新增 7 笔被列为失信被执行人的信息，具体情况如下：

1、中国执行信息公开网于 2023 年 8 月 29 日公布了公司被列为失信被执行人的信息，执行法院是北京市延庆区人民法院，案号为（2023）京 0119 执 2328 号，公司被列为失信被执行人的具体情形是有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务。

2、中国执行信息公开网于 2023 年 8 月 30 日公布了公司被列为失信被执行人的信息，执行法院是宜州市人民法院，案号为（2023）桂 1203 执 951 号，公司被列为失信被执行人的具体情形是有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务。

3、中国执行信息公开网于 2023 年 9 月 15 日公布了公司被列为失信被执行人的信息，执行法院是钦州市钦北区人民法院，案号为（2023）桂 0703 执 1832 号，公司被列为失信被执行人的具体情形是有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务。

4、中国执行信息公开网于 2023 年 10 月 21 日公布了公司被列为失信被执行人的信息，执行法院是北京市平谷区人民法院，案号为（2023）京 0117 执 3476 号，公司被列为失信被执行人的具体情形是有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务。

5、中国执行信息公开网于 2023 年 10 月 24 日公布了公司被列为失信被执行人的信息，执行法院是乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院，案号为（2023）新 0103

执 3375 号，公司被列为失信被执行人的具体情形是违反财产报告制度。

6、中国执行信息公开网于 2023 年 10 月 25 日公布了公司被列为失信被执行人的信息，执行法院是三江侗族自治县人民法院，案号为（2023）桂 0226 执 479 号，公司被列为失信被执行人的具体情形是违反财产报告制度。

7、中国执行信息公开网于 2023 年 10 月 25 日公布了公司被列为失信被执行人的信息，执行法院是天津市河北区人民法院，案号为（2023）津 0105 执 6104 号，公司被列为失信被执行人的具体情形是违反财产报告制度。

三、重大未决诉讼情况

截至本报告出具日，发行人存在重大未决诉讼情况如下：

1、法院案号：（2023）沪 74 民初 546 号

原告：上海银行股份有限公司嘉定支行

被告：上海国美、国美电器、永乐中国、乐全物业、西安鹏安、民融投资

案由：金融借款合同纠纷

诉讼标的：991,399,995.33 元

诉讼请求：（1）请求判令被告一归还原告借款本金人民币 951,300,000 元；

（2）请求判令被告一向原告支付截至被告一实际清偿之日所产生的利息、罚息；

（3）请求判令被告一向原告支付为实现本案债权而产生的公证费、律师费、评估费、拍卖费、财产保全保险费，该项费用以实际发生金额为准；

（4）请求判令被告二、被告三、被告四、被告五对被告一的上述付款义务(第 1 至第 3 项)承担连带保证责任；

（5）请求判令原告有权对被告三抵押的位于苏州市闻胥路 345 号 102 室、2-4 层，普陀区长寿路 285 号底层 B 室、商场 2-4 层的、被告四抵押的位于金山区蒙山路 1098、1106 号，普陀区曹杨路 763、777、783 弄 3 号，

浦东新区惠南镇城南路 1037 号、1041 号-1057 号(单)的不动产折价或者拍卖、变卖所得价款优先受偿;

(6) 请求判令原告有权对被告四抵押的位于浦东新区康桥镇康沈路 1030 号 1、2 幢的、被告六抵押的位于浦东新区惠南镇城东路 88 号 1-4 层的不动产折价或者拍卖、变卖所得价款优先受偿;

(7) 请求判令各被告共同承担本案的全部诉讼费用。

案件进展: 目前处于一审阶段。

案件影响: 公司预计需要承担被告一向原告支付贷款本金及截至被告一实际清偿之日所产生的利息、罚息约 991,399,995.33 元的连带保证责任。

四、重大诉讼进展情况

截至本报告出具日, 发行人重大诉讼的进展情况如下:

1、法院案号: (2022)鲁 0202 民初 14335 号

原告: 青岛浮山三阳置业有限公司

被告: 青岛国美电器有限公司

案由: 房屋租赁合同纠纷

诉讼标的: 18,549,400.00 元

诉讼请求: (1) 判令解除原告与被告订立的《房屋租赁合同》、《续租补充协议》;

(2) 判令被告向原告支付欠付房屋租金 862.5 万元(计算至 2022 年 11 月 30 日)及迟延履行金 47.44 万元; 共计 909.94 万元;

(3) 判令被告向原告支付违约金 945 万元;

(4) 判令被告自 2022 年 12 月 1 日起至实际腾让之日, 按每日 2.589 万元向原告支付房屋占用费;

(5) 判令被告立即将租赁房屋腾让给原告。

案件进展: 目前已结案, 处于执行阶段。

案件影响: 公司预计需要支付违约金、房屋占用费、诉讼费用, 给公司造成的损失约为 1,051.82 万元。

2、法院案号: (2022)辽 01 民初 2593 号

原告：盛京银行股份有限公司沈阳市正浩支行

被告：沈阳国美电器有限公司、国美电器有限公司、北京鹏泽物业有限公司

案由：金融借款合同纠纷

诉讼标的：212,636,600.00 元

诉讼请求：（1）判令被告沈阳国美电器有限公司向原告支付垫款本金人民币 160,188,242.55 元，提前足额缴存票款人民币 1,400 万元。

（2）判令被告沈阳国美电器有限公司向原告支付截止到 2022 年 11 月 10 日的垫款利息人民币 6,410,751.58 元，（2022 年 11 月 10 日之后的利息按逾期利率 18%，罚息、复利按合同执行利率的 1.5 倍即 6.525 计算至借款实际结清之日止）。

（3）判令被告沈阳国美电器有限公司向原告支付违约金人民币 32,037,648.51 元。

（4）判令原告对被告北京鹏泽物业有限公司抵押的房屋及土地使用权（明细详见不动产登记证明及抵押财产清单）享有优先受偿权。

（5）判令被告国美电器有限公司对被告沈阳国美电器有限公司的全部债务承担连带保证责任。

（6）判令各被告负担原告行使、实现债权的全部费用（包括但不限于诉讼费、保全费、公告费、律师代理费、评估费、拍卖费、过户费、查询费等）。

案件进展：目前已结案，处于执行阶段。

案件影响：公司预计需要支付罚息、违约金、诉讼费用，给公司造成的损失约为 3,334.89 万元。

五、重大有息债务逾期情况

截至 2023 年 10 月末，发行人除公司信用债券以外，其他重大有息债务逾期情况如下：

单位：万元

债务人名称	债权人类型	逾期金额	逾期类型	逾期原因	未偿还余额	处置进展及未来处置计划
-------	-------	------	------	------	-------	-------------

安徽国美电器有限公司	金融机构	15,975.50	本金逾期	资金不足	15,975.50	洽谈倒贷
鞍山国美电器有限公司	金融机构	17,709.36	本金逾期	资金不足	17,709.36	洽谈倒贷
北京市大中家用电器连锁销售有限公司	金融机构	40,272.03	本金逾期	资金不足	40,272.03	洽谈倒贷
成都国美电器有限公司	金融机构	3,038.91	本金逾期	资金不足	3,038.91	洽谈倒贷
大连国美电器有限公司	金融机构	30,992.55	本金逾期	资金不足	30,992.55	洽谈倒贷
福州国美电器有限公司	金融机构	8,881.91	本金逾期	资金不足	8,881.91	洽谈倒贷
甘肃国美电器有限公司	金融机构	9,970.86	本金逾期	资金不足	9,970.86	洽谈倒贷
广州市国美电器有限公司	金融机构	100,415.01	本金逾期	资金不足	100,415.01	洽谈倒贷
广州市国美电器有限公司佛山分公司	金融机构	35,997.60	本金逾期	资金不足	35,997.60	洽谈倒贷
广州市国美电器有限公司海南分公司	金融机构	9,697.82	本金逾期	资金不足	9,697.82	洽谈倒贷
国美电器有限公司	金融机构	298,364.13	本金逾期	资金不足	298,364.13	洽谈倒贷
黑龙江黑天鹅家电有限公司	金融机构	39,643.34	本金逾期	资金不足	39,643.34	洽谈倒贷
济南国美电器有限公司	金融机构	35,880.74	本金逾期	资金不足	35,880.74	洽谈倒贷
昆明国美电器有限公司	金融机构	10,964.16	本金逾期	资金不足	10,964.16	洽谈倒贷
南宁国美电器有限公司	金融机构	40,578.36	本金逾期	资金不足	40,578.36	洽谈倒贷
宁波浙国美电器有限公司	金融机构	11,257.15	本金逾期	资金不足	11,257.15	洽谈倒贷
青岛国美电器有限公司	金融机构	20,555.77	本金逾期	资金不足	20,555.77	洽谈倒贷
青海国美电器有限公司	金融机构	1,776.51	本金逾期	资金不足	1,776.51	洽谈倒贷
泉州鹏润国美电器有限公司	金融机构	16,025.53	本金逾期	资金不足	16,025.53	洽谈倒贷
深圳市国美电器有限公司	金融机构	45,005.71	本金逾期	资金不足	45,005.71	洽谈倒贷

沈阳国美电器有限公司	金融机构	24,366.89	本金逾期	资金不足	24,366.89	洽谈倒贷
苏州鹏润国美电器有限公司	金融机构	1,986.61	本金逾期	资金不足	1,986.61	洽谈倒贷
天津国美电器有限公司	金融机构	47,856.91	本金逾期	资金不足	47,856.91	洽谈倒贷
武汉国美电器有限公司	金融机构	30,612.31	本金逾期	资金不足	30,612.31	洽谈倒贷
西安市国美电器有限公司	金融机构	89,190.05	本金逾期	资金不足	89,190.05	洽谈倒贷
新疆国美电器有限公司	金融机构	51,005.68	本金逾期	资金不足	51,005.68	洽谈倒贷
盐城国美电器有限公司	金融机构	5,500.00	本金逾期	资金不足	5,500.00	洽谈倒贷
湛江国美电器有限公司	金融机构	3,496.50	本金逾期	资金不足	3,496.50	洽谈倒贷
漳州鹏润国美电器有限公司	金融机构	1,499.40	本金逾期	资金不足	1,499.40	洽谈倒贷
浙江国美电器有限公司	金融机构	4,850.00	本金逾期	资金不足	4,850.00	洽谈倒贷
重庆市国美电器有限公司	金融机构	37,982.91	本金逾期	资金不足	37,982.91	洽谈倒贷
自贡国美电器有限公司	金融机构	1,491.85	本金逾期	资金不足	1,491.85	洽谈倒贷

六、发行人生产经营相关重大事项

发行人目前生产经营存在较大困难，存在员工欠薪的情况。

七、影响分析

上述被执行案件、失信被执行人情况、重大诉讼情况、有息债务逾期情况及公司经营的重大困难对发行人的偿债能力有较大不利影响。发行人后续将通过各种方式来筹集资金并偿还相关债务。东兴证券将持续关注上述事项最新进展。

东兴证券作为本期债券的受托管理人，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。

七、影响分析

上述被执行案件、失信被执行人情况、重大诉讼情况、有息债务逾期情况及公司经营的重大困难对发行人的偿债能力有较大不利影响。发行人后续将通过各种方式来筹集资金并偿还相关债务。东兴证券将持续关注上述事项最新进展。

东兴证券作为本期债券的受托管理人，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。

东兴证券后续将密切关注发行人关于本期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。

特此提醒投资者关注相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

(以下无正文)



东兴证券