

债券代码：102100551
债券代码：102100659
债券代码：102281476
债券代码：102282476
债券代码：102380619

债券简称：21 大连万达 MTN001
债券简称：21 大连万达 MTN002
债券简称：22 大连万达 MTN001
债券简称：22 大连万达 MTN002
债券简称：23 大连万达 MTN001

大连万达商业管理集团股份有限公司 关于重大事项进展的公告

一、重大事项

1、基本情况

2023 年 11 月 21 日，发行人下属子公司万达地产国际有限公司（以下简称“地产国际”）对其发行并由发行人提供维好的 1 支境外债券提出调整还款计划的征求，拟延长不超 1 年（到期日由 2024 年 1 月调整至 2024 年 12 月，分四期支付，加权平均延期年限为 0.6 年），征求投票截止日为 2023 年 12 月 11 日。涉及存量美元债券总余额为 6 亿美元，具体票据信息如下：

票据信息	债券代码
24 年到期的 7.25%美元票据	XS1023280271

地产国际上述境外延期详细方案、时间安排具体参见地产国际发布的公告：

<https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/1121/2023112100195.pdf>

2、早鸟期投票进展

截至 2023 年 11 月 29 日，地产国际 6 亿美元债调整还款计划方案已获得通过所需的同意票数以及满足法定人数要求，参与投票的投资者中支持比率达到 99.3%，具体参见地产国际发布的公告：

<https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/1130/2023113000213.pdf>

二、影响分析

上述事项不会对公司的日常管理、经营状况产生重大不利影响，发行人经营情况稳定，盈利能力状况良好，公司未来的流动性风险平稳可控，不存在其他影响偿债能力的重大事项。

三、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（本页无正文，为《大连万达商业管理集团股份有限公司关于重大事项进展的公告》之盖章页）

大连万达商业管理集团股份有限公司



2023年12月1日