

债券简称：19 柳城 01	债券代码：162697
债券简称：20 柳城 01	债券代码：162996
债券简称：21 柳城 01	债券代码：177666
债券简称：21 柳城 02	债券代码：178187
债券简称：21 柳城 03	债券代码：178360
债券简称：21 柳城 04	债券代码：196757
债券简称：21 柳城 05	债券代码：197050
债券简称：22 柳城 01	债券代码：194355
债券简称：22 柳城 02	债券代码：114449
债券简称：PR19 柳东、19 柳州东城债	债券代码：152236.SH、1980217.IB
债券简称：20 柳东债、20 柳州东城债 01	债券代码：152711.SH、2080435.IB
债券简称：21 柳东债、21 柳州东城债 01	债券代码：152772.SH、2180070.IB

广西柳州市东城投资开发集团有限公司关于相关债务偿付情况的公告

一、相关债务情况

公司与兴业国际信托有限公司（以下简称“兴业信托”）于 2020 年 10 月签署的《兴业国际信托恒盛 B017（柳州东城三期）集合资金信托计划之股权收益权转让及回购合同》，公司向兴业信托转让标的公司股权，转让价款 2.5 亿元，根据信托计划募集资金情况分期发放，后续公司需在首期转让日起 24 个月内完成对股权收益权的回购。根据兴业信托 2022 年 9 月 23 日出具的《结算通知单》，公司应于 2022 年 12 月 12 日向兴业信托支付一般回购款、溢价回购、逾期违约金总计 254,741,234.84 元。

二、债务违约情况

（一）违约原因

近年来，受经济形势叠加新冠疫情等因素影响，公司盈利能力存在一定程度上的减弱。公司承担的柳州市重点工程较多，融资规模较大，近年来存在一定的还本付息压力。

（二）违约金额、违约时间和截止目前的处置进展

公司已于2023年2月21日向兴业信托划付偿付资金，兴业信托于2023年2月21日出具《结清证明》，公司与其签署的《兴业国际信托恒盛 B017（柳州东城三期）集合资金信托计划之股权收益权转让及回购合同》项下信托贷款已全部结清。

三、影响分析和后续处置安排

兴业信托信托贷款已经结清并已取得兴业信托出具的结清证明。这一事项目前对公司生产经营、财务状况未产生重大不利影响。该事项对公司的外部融资环境造成了一定的不利影响，预计将陆续消除。

公司于2020年1月17日发行了“广西柳州市东城投资开发集团有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期）”（以下简称“20柳城01”），发行规模10亿元，截至目前存续规模为0.7亿元。

20柳城01设置的交叉违约条款，兴业信托信托贷款逾期触发交叉违约。公司已与20柳城01剩余0.7亿存续规模持有人进行友好沟通，持有人不对20柳城01交叉违约情况进行进一步措施。目前兴业信托信托贷款结清，已不触发交叉违约条款。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《广西柳州市东城投资开发集团有限公司关于相关债务偿付情况的公告》之签章页)

广西柳州市东城投资开发集团有限公司



2023年3月2日