

债券代码：163416.SH

债券简称：20金高01

债券代码：175728.SH

债券简称：21金高01

广东南海产业集团有限公司

关于发生重大资产抵质押事项的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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。

2023年1月17日，广东南海产业集团有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）申请发行的国泰君安-中信建投-南海产业一期资产支持专项计划正式成立，发行规模94,100.00万元。作为本期发行项下的增信措施之一，本公司将子公司以所持有的承业大厦、承创大厦/汇丰银行大厦、承展大厦南楼资产所有权以及收益权向专项计划管理人中信建投证券股份有限公司提供抵质押，目前已完成资产抵质押登记。

一、单次抵质押情况

（一）抵质押物情况

1.资产抵押

资产名称：承业大厦、承创大厦/汇丰银行大厦、承展大厦南楼

类别：房地产

位置：广东省佛山市南海区

权属：佛山市南海承业投资开发有限公司

该项资产由深圳市世联土地房地产评估有限公司评估，评估价值为171,870.86万元。

上述抵押物除本次抵押外，无其他权利受限情况。

2.收益权质押

资产名称：承业大厦、承创大厦/汇丰银行大厦、承展大厦南楼出租给承租人所产生的取得的租金收入、物业管理费收入、停车费收入、补贴收入、其他经营性收入（如广告收入等）、逾期缴纳滞纳金（如有）、违约金（如有），损害赔偿金（如有）以及出质人有权收取的与租金收入相关的其他款项。

类别：收益权

权属：佛山市南海承业投资开发有限公司

质押财产价值：222,488.99 万元

上述质押物除本次质押外，无其他权利受限情况。

（二）被担保人情况

被担保人名称为佛山市南海承业投资开发有限公司，系本公司并表子公司。

截至本公告出具日，佛山市南海承业投资开发有限公司资信和诚信情况良好。

（三）抵质押情况

本公司将持有的承业大厦、承创大厦/汇丰银行大厦、承展大厦南楼及相关收益权作为标的物业，发行国泰君安-中信建投-南海产业一期资产支持专项计划，抵押权人/质权人为该资产支持专项计划计划管理人中信建投证券股份有限公司，发行金额合计 94,100.00 万元。

根据抵押合同及质押合同，上述资产的抵质押期间为 2023 年 1 月 17 日至 2041 年 1 月 9 日。

截至本公告出具日，抵质押协议已签署完成，抵质押物已登记。

二、累计抵质押情况

发行人及其合并范围内子公司一个自然年度内新增抵质押涉及资产价值余额未超过发行人上年末净资产 50%以上。

三、相关决策情况

本次抵质押事项经公司董事会审议通过，并经股东批复同意，决策程序符合法律法规和公司章程的规定。

四、影响分析和应对措施

目前公司经营情况良好，上述事项不会对公司生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广东南海产业集团有限公司关于发生重大资产抵质押事项的公告》之盖章页）



广东南海产业集团有限公司

2023年3月21日