

债券代码：102281734

债券简称：22 南海产业 MTN001



广东南海产业集团有限公司关于子公司提供重大资产抵质押的公告

本公司合并范围内子公司佛山市南海承业投资开发管理有限公司（以下简称“承业公司”）发生提供重大资产抵质押的事项，具体情况公告如下。

一、基本情况

（一）事项背景及原因

2023年1月17日，本公司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，发行规模9.41亿元。作为本期发行项下的增信措施之一，承业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。

（二）抵质押方案

1. 抵质押合同主要内容及被抵质押资产情况

（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

抵押资产评估价值为 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。

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

发行人本次抵质押资产规模对应企业 2021 年末合并报表净资产金额的占比超过 10%。

2. 被担保债务情况

表 1 被担保债务情况

单位：亿元

序号	种类	债务人名称	债权人名称	金额	期限
1	国泰君安-中信建投-南海产业	佛山市南海承业投资开	中信建投证券股份	9.41	2023年1月17日

	一期资产支持专项计划	发管理有限 公司	有限公司		至 2041 年 1 月 9 日
--	------------	-------------	------	--	------------------------

（三）被担保人基本情况

被担保人名称为佛山市南海承业投资开发管理有限公司，系本公司并表子公司。

截至本公告出具日，承业公司资信和诚信情况良好。

（四）事项进展

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。截至本公告出具日，抵质押合同已签署完成，抵质押物已完成登记。

二、影响分析

目前公司经营情况良好，本次抵质押担保对企业生产经营、财务状况及偿债能力无重大影响。

三、其他需说明的事项（如有）

不涉及。

四、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《广东南海产业集团有限公司关于子公司提供重大资产抵质押的公告》之盖章页)

广东南海产业集团有限公司
2023年3月21日

