

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

国美电器有限公司未能清偿到期债务的公告

一、本期债券基本情况

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：20 国美 01

3、债券代码：163492

4、发行金额：2 亿元

5、发行期限：6 年

6、本计息期债券利率：7.00%

7、本金兑付日：2026 年 6 月 15 日

8、本年度付息日：2024 年 6 月 17 日

9、本次应付息规模：1,400 万元

10、主承销商及受托管理人：东兴证券股份有限公司

二、本期债券未能按时付息的原因



2023年以来,国美电器有限公司(以下简称国美电器或公司)线下零售门店经营情况较不理想,加之受房地产行业景气度影响,国内家电消费需求和公司销售规模下降,公司销售毛利无法覆盖各项支出,营业收入、净利润和现金流量净额均大幅下降。

由于国美电器的关联方业绩持续亏损,部分已资不抵债,且债务已逾期,面临诉讼,国美电器账面应收关联方款项无法收回。导致公司全额计提其他应收款和应收账款中关联方往来坏账准备,形成约203亿元信用减值损失,公司生产经营状况进一步恶化。同时,银行减少对公司的贷款投放,导致公司现金流日趋紧张。综上,国美电器未能于2024年6月17日按时兑付本期债券利息1,400万元。

三、后续处置安排

后续,公司将主要通过降本增效、积极与金融机构协商展期续贷、盘活资产回收资金、引入战略投资人等方式增加偿债资金来源,力争早日清偿债券本金及利息。

四、相关机构的联系人

1、发行人:国美电器有限公司

联系人:丁江宁

联系电话:010-59289189

联系地址:北京市朝阳区霄云路鹏润大厦B座1206室

2、受托管理人:东兴证券股份有限公司

联系人:谢娇



联系电话：010-66555196

联系地址：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心西楼
17层

特此公告。

(本页无正文，为《国美电器有限公司未能清偿到期债务的公告》的盖章页)

