

债券代码：185630.SH

债券简称：22西电01

西湖电子集团有限公司
2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
关于子公司涉及重大诉讼
的临时受托管理事务报告

发行人：西湖电子集团有限公司

（住所：杭州市西湖区教工路1号）

受托管理人：中信证券股份有限公司



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

（住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

签署日期：2024年6月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《西湖电子集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则等，由受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。中信证券编制本报告的内容及信息均来源于西湖电子集团有限公司（以下简称“西湖电子”、“发行人”或“公司”）提供的说明文件和相关资料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、债券基本情况

2022年1月27日，经中国证监会（证监许可[2022]241号）核准，西湖电子集团有限公司（以下简称“发行人”或公司），获准公开发行面值不超过10亿元（含10亿元）的公司债券。

2022年4月11日，发行人成功发行西湖电子集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称为“22西电01”，债券代码为“185630.SH”），发行规模为10亿元，期限5（3+2）年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权。

截至目前，上述债券尚在存续期内。

二、重大事项

2024年6月17日，发行人发布了《西湖电子集团有限公司关于子公司涉及重大诉讼的公告》（以下简称“公告”），具体内容如下：

“（一）诉讼仲裁的基本情况

1、公司收到司法文书的时间、案件受理时间及诉讼受理机构名称

发行人下属上市子公司数源科技股份有限公司（以下简称“数源科技”）于2024年6月14日披露《数源科技股份有限公司关于子公司收到《民事判决书》二审终审判决结果的公告》，数源科技下属子公司杭州中兴房地产开发有限公司（以下简称“中兴房产”）近日收到浙江省高级人民法院下达的《民事判决书》（2024）浙民终412号，浙江省高级人民法院对浙江龙鼎控股集团有限公司要求合肥印象西湖房地产投资有限公司（以下简称“印象西湖”）返还定金、支付利息以及承担相应的费用，同时要求印象西湖的两位股东杭州宋都房地产集团有限公司、中兴房产对前述费用承担连带清偿责任的案件做出最终判决。

2、各方当事人基本情况及其法律地位

一审原告、二审上诉人：浙江龙鼎控股集团有限公司（以下简称“龙鼎集团”）

一审被告、二审上诉人：合肥印象西湖房地产投资有限公司

一审被告、二审被上诉人：杭州宋都房地产集团有限公司（连带责任方，持有印象西湖51%股份）

一审被告、二审被上诉人：中兴房产（连带责任方，持有印象西湖49%股份）

3、当事人与发行人的关系

合肥印象西湖房地产投资有限公司为发行人孙公司中兴房产投资的联营企业，连带责任方中兴房产为发行人孙公司。

4、案件的基本情况

案由：合同纠纷

数源科技于2021年1月7日召开第七届董事会第四十一次会议、2021年1月25日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司对外提供担保的议案》，同意数源科技全资子公司中兴房产就持股49%的参股公司印象西湖与龙鼎集团签订的《资产转让协议》，为印象西湖签订资产转让协议的履行向资产受让方龙鼎集团按照持股比例提供连带责任担保。

由于龙鼎集团与印象西湖之间就前述签订的《资产转让协议》存在纠纷，龙鼎集团将印象西湖、杭州宋都房地产集团有限公司及中兴房产作为被告提起诉讼。

（二）判决情况

2024年2月，中兴房产收到了浙江省嘉兴市中级人民法院作出的（2023）浙04民初87号《民事判决书》，一审判决结果如下：

1、被告合肥印象西湖房地产投资有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告浙江龙鼎控股集团有限公司定金1亿元，并支付原告浙江龙鼎控股集团有限公司定金利息（以4000万元为基数自2020年11月30日起至2021年3月31日止，以6000万元为基数自2020年12月1日起至2021年3月31日止，均按照5%年利率计算定金利息；以1亿元为基数自2021年4月1日起，按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率标准的2倍，计算至实际付清之日止）；

2、被告合肥印象西湖房地产投资有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告浙江龙鼎控股集团有限公司损失160万元；

3、被告合肥印象西湖房地产投资有限公司、杭州宋都房地产集团有限公司、杭州中兴房地产开发有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告浙江龙鼎控股集团有限公司为实现债权支出的财产保全责任保险费43800元；

4、被告杭州宋都房地产集团有限公司对被告合肥印象西湖房地产投资有限公司返还原告浙江龙鼎控股集团有限公司定金1亿元和如下定金利息损失（以4000万元为基数自2020年11月30日起，以6000万元为基数自2020年12月1日起，均按照5%年利率，计算至实际付清之日止）按51%承担连带担保责任；

5、被告杭州中兴房地产开发有限公司对被告合肥印象西湖房地产投资有限公司返还原告浙江龙鼎控股集团有限公司定金1亿元和如下定金利息损失（以4000万元为基数自2020年11月30日起，以6000万元为基数自2020年12月1日起，均按照5%年利率，计算至实际付清之日止）按49%承担连带担保责任。

6、驳回原告浙江龙鼎控股集团有限公司的其余诉讼请求。

2024年3月，龙鼎集团和印象西湖均不服浙江省嘉兴市中级人民法院（2023）浙04民初87号民事判决，向浙江省高级人民法院提起上诉。

近日，中兴房产收到浙江省高级人民法院下达的《民事判决书》【（2024）浙民终412号】，判决结果如下：

1、维持浙江省嘉兴市中级人民法院（2023）浙04民初87号民事判决第1项、第2项、第4项、第5项；

2、撤销浙江省嘉兴市中级人民法院（2023）浙04民初87号民事判决第3项、第6项；

3、合肥印象西湖房地产投资有限公司于本判决送达之日起十日内赔偿浙江龙鼎控股集团有限公司为实现债权支出的律师代理费150万元、财产保全责任保险费43,800元；

4、驳回浙江龙鼎控股集团有限公司的其他诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行上述给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费754,985元，由浙江龙鼎控股集团有限公司负担126,703.61元，由合肥印象西湖房地产投资有限公司、杭州宋都房地产集团有限公司、杭州中兴房地产开发有限公司负担628,281.39元。财产保全费5,000元，由合肥印象西湖房地产投资有限公司、杭州宋都房地产集团有限公司、杭州中兴房地产开发有限公司负担。二审案件受理费168,403.08元，由浙江龙鼎控股集团有限公司负担57,581.62元，由合肥印象西湖房地产投资有限公司负担110,821.46元。

本判决为终审判决。

（三）案件执行情况

中兴房产于2024年6月14日收到二审判决书，案件还在履行期内，对方当事人龙鼎集团还未申请强制执行。

（四）调解情况

不适用。

（五）影响分析和应对措施

本次诉讼判决虽为终审判决，但有关本次诉讼事项的最终执行情况尚存在不确定性，目前无法预计对本公司本期及期后利润的影响，以最终年报审计结果为准。公司将积极采取各项措施，维护公司和股东的合法权益，敬请投资者注意投资风险。”

三、对偿债能力的影响分析

据发行人披露的《公告》，本次诉讼为浙江龙鼎控股集团有限公司因合同纠纷起诉合肥印象西湖房地产投资有限公司并要求股东对因合同纠纷产生的损失承担连带责任。杭州宋都房地产集团有限公司持有印象西湖51%股权，发行人下属孙公司中兴房产持有印象西湖49%股权。根据近日中兴房产收到浙江省高级人民法院下达的《民事判决书》【（2024）浙民终412号】，浙江省高级人民法院判决/维持判决如下：1）被告合肥印象西湖房地产投资有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告浙江龙鼎控股集团有限公司定金1亿元，并支付原告浙江龙鼎控股集团有限公司定金利息（以4000万元为基数自2020年11月30日起至2021年3月31日止，以6000万元为基数自2020年12月1日起至2021年3月31日止，均按照5%年利率计算定金利息；以1亿元为基数自2021年4月1日起，按同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率标准的2倍，计算至实际付清之日止）；2）被告合肥印象西湖房地产投资有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告浙江龙鼎控股集团有限公司损失160万元；3）被告杭州宋都房地产集团有限公司对被告合肥印象西湖房地产投资有限公司返还原告浙江龙鼎控股集团有限公司定金1亿元和如下定金利息损失（以4000万元为基数自2020年11月30日起，以6000万元为基数自2020年12月1日起，均按照5%年利率，计算至实际付清之日止）按51%承担连带担保责任；4）被告杭州中兴房地产开发有限公司对被告合肥印象西湖房地产投资有限公司返还原告浙江龙鼎控股集团有限公司定金1亿元和如下定金利息损失（以4000万元为基数自2020年11月30日起，以6000万元为基数自2020年12月1日起，均按照5%年利率，计算至实际付清之日止）按49%承担连带担保责任。5）合肥印象西湖房地产投资有限公司于本判决送达之日起十日内赔偿浙江龙鼎控股集团有限公司为实现债权支出的律师代理费150万元、财产保全责任保险费43,800元；6）驳回原告浙江龙鼎控股集团有限公司的其余诉讼请求。本判决为终审判决。

根据浙江省高级人民法院最终判决，除第四条中兴房产需对印象西湖应返还定金1

亿元和如下定金利息损失（以4000万元为基数自2020年11月30日起，以6000万元为基数自2020年12月1日起，均按照5%年利率，计算至实际付清之日止）按49%承担连带担保责任外，其余主要责任人均为印象西湖。除上述事项外，中信证券作为22西电01的受托管理人注意到如下事项：1）发行人间接持有印象西湖49%股份，截至2023年末印象西湖长期股权投资余额为1.02亿元，已计提减值准备1.02亿元，账面价值为526.44万元。2）印象西湖第一大股东杭州宋都房地产集团有限公司目前属于被执行人，根据公开数据宋都股份目前存在负面舆情，预计无法对印象西湖提供进一步支持。但有关本次诉讼事项的最终执行情况尚存在不确定性，目前无法预计对本公司本期及期后利润的影响，以最终年报审计结果为准，该事项将属于《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条规定之重大事项，中信证券作为22西电01的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》等有关规定出具本临时受托管理事务报告。中信证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文，为《西湖电子集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）关于子公司涉及重大诉讼的临时受托管理事务报告》之盖章页)

