

证券代码：400201

证券简称：海投 5

主办券商：山西证券

海航投资集团股份有限公司

关于参股公司追讨应收款项相关事宜的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、本次追讨应收款项相关事宜的基本情况 & 最新进展

(一) 当事人基本信息：

1. 贷款人（原告）

名称：海南海投一号投资合伙企业（有限合伙）

与公司的关系：公司参股公司

2. 借款人（被告）

名称：Sure Idea Limited（顺意有限公司）

与公司的关系：公司关联方

3. 转让人

名称：HNA Property Holdings LLC & Sure Idea Limited（美洲置业有限责任公司及顺意有限公司）

与公司的关系：公司关联方

4. 受让人

名称：海南海投一号投资合伙企业（有限合伙）

与公司的关系：公司参股公司

(二) 案件事实及纠纷起因：

海南海投一号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海投一号”）于 2016 年 4 月 8 日，由海航投资控股有限公司（以下简称“海投控股”）、海航实业发

展（深圳）有限公司（以下简称“海航实业发展”）、海南丝路股权投资基金有限公司（以下简称“海南丝路”）共同成立。设立时的投资总额为 200 万元，其中普通合伙人海南丝路占比 50%、有限合伙人海投控股占比 40%，有限合伙人海航实业发展占比 10%。海投一号与海航美洲置业有限责任公司（以下简称“美洲置业”）通过层层架构，投资于 422 Fulton HNA REIT, LLC.（以下简称“HNA REIT”）。HNA REIT 投资于纽约市布鲁克林梅西百货商场已有建筑基础上再加建的一幢 10 层写字楼（该项投资以下简称“梅西百货改造 REITs 项目”或“铁狮门三期项目”）。海投一号是铁狮门三期项目的境内投资主体。

2016 年 9 月，海投一号与 Sure Idea Ltd.（美洲置业的母公司）签订协议《Unsecured Promissory Note》（以下简称“原借款协议”），海投一号向美洲置业的母公司 Sure Idea Ltd. 提供 5476.79 万美元借款，借款期限为 5 年，年利率为 10%，借款到期日为 2021 年 9 月。将该笔借款用于支付 HNA Holdings 422 Fulton LP（海投一号与美洲置业在美国共同设立的铁狮门三期项目境外投资主体）的出资款。其中，海投一号持股 59.25%，美洲置业持股 40.75%。

基于投资期限、收益回收进度、国家政策环境、项目本身情况及各方综合因素，2019 年 1 月 31 日及 2019 年 3 月 7 日，分别经公司第八届董事会第五次会议审议通过及 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司以持有的海南恒兴创展股权投资基金有限公司 100% 股权（底层资产为铁狮门二期）及债权置换海航投资控股有限公司（以下简称“海投控股”）所持有的海投一号 77.70% LP 份额（底层资产为铁狮门三期）。

2021 年 9 月 27 日，公司接到海投一号普通合伙人海南丝路发来的通知，因海投一号与 Sure Idea Ltd. 签订的原借款协议已于 2021 年 9 月 12 日到期，海投一号、Sure Idea Ltd.、美洲置业、香港海航实业集团有限公司（以下简称“香港海航实业”）已于 2021 年 9 月 27 日重新签署了《Modification of Loan Agreement and Ratification of Unsecured Promissory Note and Other Loan Documents》（以下简称“借款展期协议”）。海投一号与 Sure Idea Ltd. 的原借款协议已办理展期，展期借款金额本息合计 6,512.64 万美金（其中本金 3,885.62 万美金，利息 2,627.01 万美金），自 2021 年 9 月 12 日起，期限 2 年，本金单利计息，利率不变，仍为 10% 的年利率。同时，为保障借款的偿还，Sure

Idea Ltd.、美洲置业、海投一号、HNA Property Holdings (GP) LLC、HNA Holdings 422 Fulton LP、HNA Holdings 422 Fulton (GP) LP 六方于 2021 年 9 月 27 日共同签署了《Assignment of Proceeds and Profits》(以下简称“还款保障协议”)。相关事项具体详见公司于 2021 年 9 月 29 日在深交所主板发布的《关于公司联营企业向关联方办理借款展期并签署还款保障来源协议的公告》(公告编号：2021-078)。

2020 年期间，公司对海投一号进行了增资与合伙份额收购，相关详细情况请见公司分别于 2020 年 9 月 25 日、2020 年 12 月 18 日披露的《海航投资集团股份有限公司关于公司收购海南海投一号投资合伙企业(有限合伙)合伙份额暨关联交易的公告》、《关于公司履行后续出资义务增资海南海投一号投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的补充公告》(公告编号：2020-042、2020-064)。

截至目前，公司持有海投一号 87.60%的有限合伙份额。根据《管理协议》及《合伙协议》相关条款，公司对合伙企业并不拥有决策权和控制权，亦不构成共同控制，因此根据会计准则相关规定未纳入上市公司合并报表范围。

2022 年 6 月，公司在按照新发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相关规定自查中发现，因联营单位海投一号对外借款事项触发《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》中第五条中(二)“有偿或者无偿地拆借公司的资金(含委托贷款)给控股股东、实际控制人及其他关联方使用，但上市公司参股公司的其他股东同比例提供资金的除外。前述所称‘参股公司’，不包括由控股股东、实际控制人控制的公司。”之规定，导致该笔借款被认定为间接地有偿拆借公司的资金给其他关联方使用的情形。相关事项具体详见公司于 2022 年 6 月 3 日在深交所主板发布的《关于新增控股股东及关联方资金占用事项的公告》。

根据 2021 年 9 月 27 日海投一号、Sure Idea Ltd.、美洲置业、香港海航实业重新签署的《借款展期协议》，该笔借款于 2023 年 9 月 12 日已到期。截至 2023 年 9 月 12 日，该被动形成关联方资金占用余额本息 6,235.10 万美元。相关事项具体详见公司于 2023 年 9 月 15 日发布的《关于给关联方借款到期的公告》(公告编号：2023-093)。

根据海投一号普通合伙人海南丝路 2023 年 11 月 24 日通知内容，海投一号

与 Sure Idea、美洲置业、香港海航实业于 2021 年 9 月 27 日签署的《Modification of Loan Agreement and Ratification of Unsecured Promissory Note and Other Loan Documents》（“借款展期协议”）已逾期，Sure Idea 仍未依约向海投一号偿还借款本息，其行为已构成实质性违约。为维护全体合伙人权益，海投一号于 2023 年 10 月 24 日与美国达凯律师事务所签订《聘请律师协议-顺意借款诉讼案》，由该所处理本案的法律咨询和诉讼事宜。近日，美国达凯律师事务所已向 Sure Idea Ltd.、美洲置业等相关方发送了正式《违约通知函》，代表海投一号（既“贷款人”）提出相关诉求。相关事项具体详见公司于 2023 年 11 月 27 日发布的《关于追讨参股公司应收款项相关事宜的公告》（公告编号：2023-104）。

（三）最新进展情况：

根据海投一号普通合伙人海南丝路 2023 年 11 月 30 日通知内容，相关最新进展情况如下：

2023 年 11 月 29 日，美国达凯律师事务所作为海投一号的诉讼代理人已向纽约州纽约郡高等法院商事庭提交了诉讼文件，对被告进行了正式起诉，并缴纳了购买案号以及提交动议的费用。目前，美国达凯律师事务所正在按照当地法律法规，尽快安排诉讼文件送达至被告的相关事宜，并等待案号以及分配法官。后续法院分配法官后，将排期开庭。

（四）本次诉讼的请求和理由：

因本案属于借款人未能按期偿付本票案件，没有事实和法律上的争议。因此，本次诉讼依据美国纽约州诉讼程序法第 3213 条的规定，海投一号直接提起了简易判决动议而非诉状。

以动议取代诉状的主要主张，主要以被告 Sure Idea Ltd. 违约为由，要求被告偿付到期债务。具体而言，美国达凯律师事务所在起诉文件中已经写明，请求法官签发判决，判决被告 Sure Idea Ltd. 应向原告偿付截至 2023 年 9 月 12 日未支付的本息金额共计 62,351,064.48 美元及自 2023 年 9 月 13 日起至判决日，按照年利率 18% 计算的违约利息（计算至判决日止），以及法院认定的其他合理费用。

二、对公司的影响及公司应对措施

(一) 对公司经营方面产生的影响：

本次诉讼等相关事项对公司经营方面暂无影响。

(二) 对公司财务方面产生的影响：

本次追讨参股公司应收款项事宜，对公司本期利润或期后利润产生的影响目前尚不能确定。公司将根据事件的进展情况及时履行信息披露义务。

(三) 公司采取的应对措施：

公司管理层高度关注联营单位海投一号追讨应收款项的相关事项，并将持续与 GP 方保持紧密沟通，了解相关诉讼等事项的实际进展情况，并及时履行信息披露义务。

三、备查文件目录

诉讼文件

海航投资集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 1 日