

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

关于给关联方借款到期的公告

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、借款到期情况

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 (英文名称为：“HNA Property Holdings LLC”，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，海南海投一号投资合伙企业(有限合伙) (以下简称“海投一号”) 与 Sure Idea Ltd. (美洲置业公司的母公司) 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。

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，海航投资集团股份有限公司（以下简称“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。

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。

二、对公司的影响及应对措施

公司管理层就此事持续高度关注联营单位海投一号借款到期事宜，并持续督促 GP 方及相关关联方通过 REITs 项目到期正常退出、出售担保方份额等方式推进还款进度，但截至目前海投一号仍未收到还款。同时，公司管理层正在加快论证研究其他可能的各种解决方案，不排除督促海南丝路，通过法律手段追讨海投一号应收款项，从而维护公司利益。

公司将根据上述借款情况的进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

海航投资集团股份有限公司



董事会

2023年9月15日