

证券代码：122401	证券简称：H15远洋3
证券代码：122498	证券简称：H15远洋5
证券代码：143666	证券简称：H18远洋1
证券代码：155255	证券简称：H19远洋1
证券代码：155256	证券简称：H19远洋2
证券代码：188102	证券简称：H21远洋1
证券代码：188828	证券简称：H21远洋2

远洋控股集团（中国）有限公司
关于公司债券增信措施办理情况的公告

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、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相应的法律责任。

为应对市场下行、去化放缓、融资受阻等内外部因素引发的流动性压力，2023 年 7 月至 2024 年 1 月期间，远洋控股集团（中国）有限公司（以下简称“公司”“发行人”）多次召开持有人会议，审议并通过了关于调整公司债券还本付息安排、提供增信保障措施的有关议案。

自 2024 年 6 月 15 日至 2024 年 8 月 27 日，公司增信措施办理进展如下：

序号	议案内容	变更情况	增信办理进展
1	以成都来福士T5项目所属芜湖远翔启捷投资管理中心(有限合伙)38,700万元	变更为：以成都来福士T5项目所属芜湖远翔启捷投资管理中心（有限合伙）11,532.5166万元	出质人已与受托管理人签署对应的《应收账款质押协议》及《合伙企业份额收益权质押协

序号	议案内容	变更情况	增信办理进展
	合伙企业份额收益权、股东及关联方借款债权提供质押担保	合伙企业份额收益权、以成都来福士T5项目所属成都伟之唯装饰工程有限公司、成都远东旭捷企业管理有限公司合计18,700万元股东及关联方借款债权提供质押担保，合计30,232.5166万元	议》，并办理完毕前述相关质押登记手续 差异部分以第4项北京景西房地产开发有限公司8,500万元的股东及关联方借款债权予以替代，该增信资产不低于原增信资产担保效力
2	以北京颖煜企业管理咨询有限公司与发行人对重庆远洋红星企业发展有限公司等合计390,700万元股东及关联方借款债权提供质押担保	变更为：以发行人对重庆远洋红星企业发展有限公司子公司上海远星寰宇房地产集团有限公司30,000万元股东及关联方借款债权提供质押担保；以北京颖煜企业管理咨询有限公司对重庆远洋红星企业发展有限公司股东天津远璞企业管理咨询有限公司369,200万元股东及关联方借款债权提供质押担保，合计399,200万元	出质人已与受托管理人签署对应的应收账款对应的《应收账款质押协议》，并办理完毕前述相关质押登记手续
3	以茂名远洋山水项目所属茂名市锦绣河山房地产开发有限公司享有29,600万元的股东及关联方借款债权提供质押担保	变更为：以茂名远洋山水项目所属茂名市锦绣河山房地产开发有限公司享有21,100万元的股东及关联方借款债权提供质押担保	出质人已与受托管理人签署2.11亿元《应收账款质押协议》，并办理完毕前述相关质押登记手续 差异部分以第2项北京颖煜企业管理咨询有限公司对天津远璞企业管理咨询有限公司8,500万元股东及关联方借款债权予以替代，该增信资产不低于原增信资产担保效力
4	以北京五里春秋项目所属北京景西房地产开发有限公司享有24,000万元的股东及关联方借款债权提供质押担保	变更为：以北京五里春秋项目所属北京景西房地产开发有限公司享有32,500万元的股东及关联方借款债权提供质押担保	出质人已与受托管理人签署对应的应收账款对应的《应收账款质押协议》，并办理完毕前述相关质押登记手续

截至 2024 年 8 月 27 日，公司已与公司债券受托管理人完成全部增信协议的签署，并已办理完毕质押登记。在推进过程中，因客观原因无法办理部分增信资产质押增信保障措施相关手续的，发行人已按照持有人会议决议约定提供不低于该增信资产担保效力的其他增信资产予以替代。

有关增信资产办理的具体情况，投资者可联系发行人或债券受托管理人，具体联系方式如下：

1、发行人：远洋控股集团（中国）有限公司

联系人：公司债债券项目组

联系邮箱：sinoocean18yy01@sinooceangroup.com

联系电话：010-5929 9610

邮寄地址：北京市朝阳区东四环中路56号远洋国际中心A座
31层

2. 受托管理人：国信证券股份有限公司

联系人：远洋公司债券项目组

联系邮箱：guoxin_weilan@126.com

联系电话：010-8800 5037

邮寄地址：北京市西城区兴盛街6号国信证券大厦三层

敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

特此公告。

(本页无正文，为《远洋控股集团（中国）有限公司关于公司债券增信措施办理情况的公告》之盖章页)

远洋控股集团(中国)有限公司

2024年8月29日

