

债券代码：101769004

债券简称：17 泛海 MTN001

债券代码：101800969

债券简称：18 泛海 MTN001

泛海控股股份有限公司 关于境外旧金山项目的进展公告

一、基本情况

泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 21 日召开第十届董事会第三十次临时会议，审议通过了《关于公司境外资产架构调整的议案》，通过本次调整，公司将由以股权形式持有美国旧金山地产项目改为一部分通过股权持有、一部分通过持有基金份额而持有美国旧金山地产项目。公司持有的美国旧金山地产项目 BVI 控股公司泛海控股国际投资有限公司（以下简称“泛海控股国际投资”）股权将由合并并表转变成以权益法并表。后受境外债务问题影响，美国旧金山地产项目 BVI 控股公司泛海控股国际投资的全部已发行普通股及 27,510 股优先股被接管人全面接管。

具体内容详见公司 2021 年 5 月 22 日、2021 年 10 月 28 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

二、进展情况

2026 年 4 月 15 日，公司收到境外全资附属公司中泛集团有

限公司（以下简称“中泛集团”）报告，中泛集团经查询美国旧金山政府网站获悉，美国旧金山地产抵押项目的债权人海通国际证券有限公司（以下简称“海通”）通过非司法止赎程序以其持有的两笔美国旧金山地产项目的抵押债权共约 7.15 亿美元中的部分债权 1 亿美元拍得美国旧金山地产项目抵押物业的所有权，并完成了对外转让。

截止本公告披露日，该非司法止赎程序已终结，这标志着海通已行使并实现了其在旧金山地产项目抵押中的核心担保权利。

三、对公司的影响

公司将审慎评估上述事项对公司的财务及运营的影响，具体需以经会计师事务所审计确认后的结果为准。公司后续将积极与海通沟通上述提及的两笔美国旧金山地产项目的抵押债务相关情况。

四、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（本页无正文，为《泛海控股股份有限公司关于境外旧金山项目的进展公告》盖章页）



泛海控股股份有限公司

2026年4月16日