

债券代码：163539.SH
债券代码：163540.SH
债券代码：175259.SH
债券代码：175762.SH
债券代码：188454.SH
债券代码：188745.SH
债券代码：185851.SH

债券简称：HPR旭辉1
债券简称：H20旭辉2
债券简称：H20旭辉3
债券简称：H21旭辉1
债券简称：H21旭辉2
债券简称：H21旭辉3
债券简称：H22旭辉1

旭辉集团股份有限公司 关于增信资产重大事项的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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。

根据“HPR旭辉1”、“H20旭辉2”、“H20旭辉3”、“H21旭辉1”、“H21旭辉2”、“H21旭辉3”及“H22旭辉1”债券持有人会议表决通过的《重组议案》之“二、重组方案其他选项”“（四）一般债权选项”“4、一般债权的增信措施”，本公司同意以“重庆上城项目”所属项目公司（或项目公司直接或间接股东）穿透后51.00%的股权收益权为一般债权提供增信。“重庆上城项目”由重庆颐天展驰置业有限公司（以下简称“重庆颐天展驰公司”）开发建设。

近期，“重庆上城项目”项目部分资产涉及司法拍卖，具体情况如下：

一、本次司法拍卖的基本情况

根据重庆市巴南区人民法院发布的“（2025）渝0113执恢1129号”拍卖公告，重庆市巴南区人民法院于2026年6月25日10时起至2026年6月26日10时（即24小时，延时除外）在淘宝网络司法拍卖平台进行第一次公开拍卖活动，已流拍，后续将择机进行第二次公开拍卖。

二、拍卖标的基本情况

被执行人重庆颐天展驰公司名下位于重庆市巴南区辉云路50号1幢的共106套住宅房地产（不动产权证号：渝（2023）巴南区不动产权第000646271号，楼栋大证，尚未分户）将被拍卖。该批房屋建筑结构均为钢混，建筑面积合计6,652.5平方米，单套建筑面积介于60.82至73.57平方米之间，用途均为成套住宅，楼层分布于第1至24层。

根据重庆天健资产评估房地产估价有限公司出具的重天健评鉴[2025]134号《涉执房地产处置司法评估报告》，上述拍卖标的于价值时点（2025年5月28日）的市场价值为3,266.33万元。

三、相关事项的影响分析

（一）本次交易不构成对《重组议案》的实质变更

该笔抵押担保债权的融资款发放及抵押权设立均于2021年6月完成，本次拍卖系抵押权人依据生效法律文书向重庆市巴南区人民法院申请对抵押物实施的司法拍卖。

根据《重组议案》之“二、重组方案其他选项”“（四）一般债权选项”“4、一般债权的增信措施”之约定：“本公司同意以“重庆上城项目”所属项目公司（或项目公司直接或间接股东）穿透后51.00%的股权收益权为一般债权提供增信。”

本次交易未改变重庆颐天展驰公司（或重庆颐天展驰公司直接或间接股东）股权收益权作为一般债权增信资产，对《重组议案》约定的增信资产不产生权属上的直接影响，不构成对《重组议案》的实质变更。

（二）本次拍卖剩余价款专项用于项目运营建设

若后续司法拍卖最终成交，拍卖所得款项在扣除相关费用及税费（如有）后，将优先用于清偿抵押权人的优先受偿债务。经测算，本次拍卖预计收入无法全额覆盖抵押权人的全部借款，预计抵押权人后续将继续推进剩余住宅的拍卖程序。

针对上述情况，本公司承诺：如有剩余处置收益权价值，本公司将按照《重组议案》约定，所得款项继续投入项目运营，用于开发经营发生的各项成本费用支出以及根据相关法律法规或政府主管部门要求而发生的其他支出等，直至项目

运营完毕后项目剩余可动用资金中归属于本公司对应权益的部分，将及时分配并按比例偿付给一般债权人，以保障债券持有人的合法权益。

当前，本公司正有序推进重组方案其他选项的申报登记工作，目前尚未完成一般债权选项的申报登记和置换工作，一般债权尚未形成。本公司承诺：增信资产扣除必要支出后的剩余可动用资金仍将全部用于偿付一般债权。请投资者充分知悉有关情况。

本公司将持续开展增信资产、拟抵债资产的监测与动态更新，有序推进《重组议案》落实，做好信息披露工作，切实保障债券持有人的合法权益。

四、联系方式

本公司联系人：债券工作组

联系地址：上海市闵行区申虹路1088弄39号恒基旭辉中心

联系方式：021-6070 1001

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《旭辉集团股份有限公司关于增信资产重大事项的公告》之签章页）

