

证券代码:600340 证券简称:华夏幸福 编号:临2024-044  
**华夏幸福基业股份有限公司**  
**关于债务重组进展等事项的公告**

本公司董事会及全体董事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法律责任。

重要内容提示：  
● 截至2024年4月30日，公司《华夏幸福债务重组计划》中金融债务通过签约等方式实现债务重组的金额累计约为人民币1,897.51亿元(含公司及下属子公司发行的境内公司债券及境外间接全资子公司发行的境外美元债券重组)；

● 截至2024年4月30日，公司以下属公司股权搭建的“幸福精选平台”及“幸福优选平台”股权抵偿金融及经营债务合计金额约人民币162.49亿元；

● 截至2024年4月30日，华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“公司”)累计未能如期偿还债务金额合计人民币42.42亿元(不含利息)，公司金融债务在签署《债务重组协议》后将按照重组协议约定的到期日执行，相应债务金额在调整后的到期日前将从未能如期偿还债务金额中予以剔除)；

● 公司本次前次诉讼、仲裁情况后至2024年4月30日期间，公司新增发生的诉讼、仲裁事项涉案金额合计为人民币5.75亿元(其中两件融资租赁合同纠纷所涉金融债务3.38亿元，截至本公告披露日，该等案件已和解结案)，目前相关案件尚在进展过程中，案件的最终结果存在不确定性，尚无法判断对公司本期利润或以后期间的影响。

受宏观经济环境、行业环境、信用环境等因素影响，2020年第四季度以来公司面临流动性阶段性风险，公司融资业务受到较大影响，公司业务正常开展也受到一定影响。在上述背景下，公司金融债务基本未能如期偿还的情况下，发生相关诉讼、仲裁案件。为化解公司债务风险，加快促进公司有偿经营，公司在省市政府及专班的指导和支持下积极推进《华夏幸福债务重组计划》(以下简称“《债务重组计划》”)及相关事项落地实施工作。现将上述相关事项进展情况披露如下：

一、债务重组相关进展情况  
为化解公司债务风险，加快促进公司有序经营，公司在省市政府及专班的指导和支持下制订了《债务重组计划》，并于2021年10月8日披露了《债务重组计划》主要内容。另外，为推进公司债务重组工作，更好地保障债权人利益，争取进一步妥善清偿债务，同时为进一步改善公司经营状况，持续与部分债权人方暨经营债权人加强合作，公司以下属公司股权搭建“幸福精选平台”及“幸福优选平台”用于抵偿金融债务及经营债务(相关内容详见公司于2022年12月20日披露的临2022-073号公告)。上述事项进展情况如下：

(一)《债务重组计划》推进情况  
截至2024年4月30日，《债务重组计划》中1,292亿元金融债务通过签约等方式实现债务重组的金额累计约为人民币1,897.51亿元(含公司及下属子公司发行的境内公司债券371.3亿元、截至本公告披露日，该等案件已和解结案)，公司最近一期经审计净资产为人民币71.60亿元的8.04%，前述案件中，具体新增诉讼、仲裁案件及过往案件进展情况详见附件。

本公司涉及的诉讼、仲裁案件目前尚在进展过程中，尚未对司法机关审理及公司与相关当事人积极沟通协商，案件的最终结果存在不确定性，公司将依据企业会计准则的要求和实际情况进行会计处理。

后续公司将继续密切关注以上事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求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。  
**华夏幸福基业股份有限公司**  
**2024年5月18日**

2.重大诉讼、仲裁事项进展情况

截至2024年4月30日，以下属公司股权抵偿债务情况进展如下：

公司下属公司股权搭建的“幸福精选平台”股权抵偿金融债务金额(本息合计，下同)约为人民币106.99亿元，相关债权人对应获得“幸福精选平台”股权比例约为27.01%；

公司以下属公司股权搭建的“幸福精选平台”及“幸福优选平台”股权抵偿经营债务金额约为人民币55.00亿元，相关债权人对应获得“幸福精选平台”股权比例约为2.58%，获得“幸福优选平台”股权比例约为10.53%。

二、部分债务能否如期偿还相关情况

自2024年4月1日至2024年4月30日，公司及下属子公司新增未能如期偿还银行贷款、信托贷款形式的债务金额为人民币0.31亿元，截至2024年4月30日公司累计未能如期偿还债务金额合计为人民币245.42亿元(不含利息)，公司金融债务在签署《债务重组协议》后将按照重组协议约定的到期日执行，相应债务金额在调整后的到期日前将从未能如期偿还债务金额中予以剔除)。

公司坚持恪守诚信经营理念，积极解决当前问题，落实主体责任经营责任，“以不废债”为基本前提，按照市场化、法治化、公平公正、分类施策的原则，稳妥化解华夏幸福债务风险，依法维护债权人合法权益。

三、诉讼、仲裁相关情况

近期公司新诉讼、仲裁案件涉案金额合计为5.75亿元(其中两件融资租赁合同纠纷所涉金融债务3.38亿元，截至本公告披露日，该等案件已和解结案)，公司最近一期经审计净资产为人民币71.60亿元的8.04%，前述案件中，具体新增诉讼、仲裁案件及过往案件进展情况详见附件。

本公司涉及的诉讼、仲裁案件目前尚在进展过程中，尚未对司法机关审理及公司与相关当事人积极沟通协商，案件的最终结果存在不确定性，公司将依据企业会计准则的要求和实际情况进行会计处理。

后续公司将继续密切关注以上事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求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。

**华夏幸福基业股份有限公司董事会**

2024年5月18日

附件:诉讼、仲裁案件情况

1.新增案件情况

公司所处当事人位置	当事人对方	主要案由	涉案金额(万元)	主要诉讼和仲裁请求	目前所处的阶段
被 告	出 租 方	融 资 租 赁 合 同 纠 纷	28,777.30	1.请求判决被告返还租赁物《融资租赁合同》及其补充协议项下的已到期未付租金及违约金合计28,777.30万元；原告对涉案工程折价、拍卖或变卖所得价款优先受偿；被告承担本案的案件受理费、律师费等。	已立案
			5,015.00	2.请求判决被告赔偿原告《融资租赁合同》及其补充协议项下的已到期未付租金及违约金合计5,015.00万元；原告对涉案工程折价、拍卖或变卖所得价款优先受偿；被告承担本案的案件受理费、律师费等。	已立案
被 告	承 承 合 同 纠 纷		1,721.89	3.请求判决被告支付工程款及逾期利息及损失合计1,721.89万元及利息；原告对涉案工程折价、拍卖或变卖所得价款优先受偿；被告承担本案的案件受理费、律师费等。	已立案
	建 设 工 程 施 工 合 同 纠 纷		2,613.27	4.请求判决被告支付工程款2,613.27万元及利息；原告对涉案工程折价、拍卖或变卖所得价款优先受偿；被告承担本案的案件受理费、律师费等。	已立案
			1,115.67	5.请求判决被告支付工程款1,115.67万元及利息；被告承担本案的案件受理费、律师费等。	已立案
			1,032.98	6.请求判决被告支付工程款1,032.98万元及利息；被告承担本案的案件受理费。	已立案
			1,000.00 万元以下案件		

2.重大诉讼、仲裁事项进展情况

截至2024年4月30日，《债务重组计划》中1,292亿元金融债务通过签约等方式实现债务重组的金额累计约为人民币1,897.51亿元(含公司及下属子公司发行的境内公司债券371.3亿元、截至本公告披露日，该等案件已和解结案)，公司最近一期经审计净资产为人民币71.60亿元的8.04%，前述案件中，具体新增诉讼、仲裁案件及过往案件进展情况详见附件。

在符合《债务重组计划》总体原则的情况下，公司及下属子公司九通基业投资有限公司发行的公司债券召集债券持有人会议，相关债券持有人审议并表决通过《关于调整债券本息兑付安排及利率的议案》等议案(相关内容详见公司于2023年7月14日披露的临2023-054号公告)。

公司境外间接全资子公司CLIFDCAYMAN INVESTMENT LTD.在中国境外发行的美元债券(及面值总额为49.6亿元)协议安排重组完成交割(以上详见公司披露的《关于境外间接全资子公司美元债券债务重组进展的公告》(公告编号:临2023-004及临2023-006))。

2023年11月21日，公司完成信托计划设立，信托规模为25,584,674,850.75元(具体内容详见公司2023年11月22日披露的临2023-095号公告)。2024年3月7日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于本次大额资产出售关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》等相关议案，公司拟以上述信托计划受益份额抵偿“兑接抵”类金融债权(合计不超过240.01亿元金融债务(具体内容详见公司2024年3月8日披露的相关公告)，相关方案已于

被 告	建设工 程 施 工 合 同 纠 纷	建设工 程 施 工 合 同 纠 纷	5,405.61	原告/申请人主张被告按合同约定支付工程款项：支付逾期付款期间的利息；对所建建设工程享有优先受偿权；被告/被申请人承担本案受理费、律师费等诉讼费用。	已立案
	票 据 持 有 人	其 他 纠 纷	4,567.78	原告/申请人主张被告支付票据金额：原告按照全国银行间同业拆借委员会规定的利率标准支付利息；被告/被申请人承担本案受理费、律师费等诉讼费用。	已立案
	合 作 方	其 他 纠 纷	6,412.32	原告/申请人主张被告按合同约定支付应付票据金额：支付逾期付款期间的利息；被告/被申请人承担本案受理费、律师费等诉讼费用。	已立案
	商 品 销 售	商 品 销 售	869.67	被原告主张的商品买卖关系成立；被告向原告支付违约金；被告承担本案受理费、律师费等诉讼费用；因房屋质量问题导致的经济损失；原告承担本案受理费、律师费等诉讼费用；四是要求被告退还电商款；承担本案受理费、律师费等诉讼费用。	已立案

2.重大诉讼、仲裁事项进展情况

截至2024年4月30日，以下属公司股权抵偿债务情况进展如下：

公司下属公司股权搭建的“幸福精选平台”股权抵偿金融债务金额(本息合计，下同)约为人民币106.99亿元，相关债权人对应获得“幸福精选平台”股权比例约为27.01%；

公司以下属公司股权搭建的“幸福精选平台”及“幸福优选平台”股权抵偿经营债务金额约为人民币55.00亿元，相关债权人对应获得“幸福精选平台”股权比例约为2.58%，获得“幸福优选平台”股权比例约为10.53%。

二、部分债务能否如期偿还相关情况

自2024年4月1日至2024年4月30日，公司及下属子公司新增未能如期偿还银行贷款、信托贷款形式的债务金额为人民币0.31亿元，截至2024年4月30日公司累计未能如期偿还债务金额合计为人民币245.42亿元(不含利息)，公司金融债务在签署《债务重组协议》后将按照重组协议约定的到期日执行，相应债务金额在调整后的到期日前将从未能如期偿还债务金额中予以剔除)。

公司坚持恪守诚信经营理念，积极解决当前问题，落实主体责任经营责任，“以不废债”为基本前提，按照市场化、法治化、公平公正、分类施策的原则，稳妥化解华夏幸福债务风险，依法维护债权人合法权益。

三、诉讼、仲裁相关情况

近期公司新诉讼、仲裁案件涉案金额合计为5.75亿元(其中两件融资租赁合同纠纷所涉金融债务3.38亿元，截至本公告披露日，该等案件已和解结案)，公司最近一期经审计净资产为人民币71.60亿元的8.04%，前述案件中，具体新增诉讼、仲裁案件及过往案件进展情况详见附件。

本公司涉及的诉讼、仲裁案件目前尚在进展过程中，尚未对司法机关审理及公司与相关当事人积极沟通协商，案件的最终结果存在不确定性，公司将依据企业会计准则的要求和实际情况进行会计处理。

后续公司将继续密切关注以上事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求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。

**华夏幸福基业股份有限公司董事会**

2024年5月18日

附件:诉讼、仲裁案件情况

1.新增案件情况

公 司 所 处 当 事 人 位 置	当 事 人 对 方	主 要 案 由	涉 案 金 额 (万 元)	主 要 诉 讼 和 仲 裁 请求	目 前 进 展
被 告	合 作 合 同 纠 纷	合 作 合 同 纠 纷	21,380.62	原告诉请判令被告支付借款本金9,319.53万元、被告支付借款占用费155.01万元及利息；被告承担本案全部诉讼费用。	依法判决驳回原告全部诉讼请求；驳回反诉原告全部反诉请求。
			432.58	2.原告诉请判令被告支付工程款及利息1,528.03万元；原告对涉案工程折价、拍卖或变卖所得价款优先受偿；被告承担本案的案件受理费、律师费等。	一审判决驳回原告全部诉讼请求；被告支付工程款及利息1,528.03万元及逾期利息；驳回原告其他诉讼请求。
			334.28	3.原告诉请判令被告支付工程款1,334.28万元；原告对涉案工程折价、拍卖或变卖所得价款优先受偿；被告承担本案的案件受理费、律师费等。	依法判决被告给付原告1,334.28万元及利息；驳回原告其他诉讼请求。
			189.01	4.原告诉请判令被告支付工程款及利息1,15.67万元；原告对涉案工程折价、拍卖或变卖所得价款优先受偿；被告承担本案的案件受理费、律师费等。	依法判决被告给付原告工程款1,15.67万元及利息；驳回原告其他诉讼请求。
			1,032.98	5.原告诉请判令被告支付工程款1,032.98万元及利息；被告承担本案的案件受理费。	依法判决被告给付原告工程款1,032.98万元及利息；驳回原告其他诉讼请求。
			1,000.00 万元以下案件		

2.重大诉讼、仲裁事项进展情况

截至2024年4月30日，《债务重组计划》中1,292亿元金融债务通过签约等方式实现债务重组的金额累计约为人民币1,897.51亿元(含公司及下属子公司发行的境内公司债券371.3亿元、截至本公告披露日，该等案件已和解结案)，公司最近一期经审计净资产为人民币71.60亿元的8.04%，前述案件中，具体新增诉讼、仲裁案件及过往案件进展情况详见附件。

在符合《债务重组计划》总体原则的情况下，公司及下属子公司九通基业投资有限公司发行的公司债券召集债券持有人会议，相关债券持有人审议并表决通过《关于调整债券本息兑付安排及利率的议案》等议案(相关内容详见公司于2023年7月14日披露的临2023-054号公告)。

公司境外间接全资子公司CLIFDCAYMAN INVESTMENT LTD.在中国境外发行的美元债券(及面值总额为49.6亿元)协议安排重组完成交割(以上详见公司披露的《关于境外间接全资子公司美元债券债务重组进展的公告》(公告编号:临2023-004及临2023-006))。

2023年11月21日，公司完成信托计划设立，信托规模为25,584,674,850.75元(具体内容详见公司2023年11月22日披露的临2023-095号公告)。2024年3月7日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于本次大额资产出售关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》等相关议案，公司拟以上述信托计划受益份额抵偿“兑接抵”类金融债权(合计不超过240.01亿元金融债务(具体内容详见公司2024年3月8日披露的相关公告)，相关方案已于

参 与 单 位 名 称 及 人 员 姓 名	华夏幸福基业股份有限公司(以下简称“华夏幸福”或“公司”)于2024年5月17日在上海证券交易所上路演中心召开了公司2023年度业绩说明会。本次业绩说明会以网络直播的形式召开，通过网络直播平台，公司与投资者就公司2023年度经营情况、未来规划、投资者关系管理等方面进行了深入交流。
<