

华夏幸福基业股份有限公司

公司及下属子公司部分债务未能如期偿还的公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、债务逾期情况

截至目前，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）及下属子公司发生债务逾期涉及的本息金额为 52.55 亿元，涉及银行贷款、信托贷款等债务形式，未涉及债券、债务融资工具等产品。目前公司正在与上述逾期涉及的金融机构积极协调展期相关事宜。

二、债务逾期的原因

公司因受宏观经济环境、行业环境、信用环境叠加多轮疫情影响，自 2020 年第四季度至今，公司到期需偿还融资本息金额 559 亿元，剔除主要股东支持后的融资净现金流-371 亿元，公司流动性出现阶段性紧张，导致出现部分债务未能如期偿还的情况。

三、债务逾期的影响及应对措施

公司流动性阶段性紧张导致债务逾期，可能会对公司经营和融资产生一定影响；公司正全力协调各方积极筹措资金，以尽快解决相关问题，并已与部分金融机构就展期等达成共识。同时，在地方政府的大力支持下，在主要股东的积极协调下，公司正在制定短中长期综合化解方案，公司将坚决恪守诚信经营理念，积极解决当前问题，落实主体经营责任。

针对公司流动性紧张问题，华夏幸福金融机构债权人委员会组建暨第一次会议已召开，确保金融机构债权人形成合力，以“不逃废债”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。

四、其他事项

截至2021年1月31日，公司货币资金余额为236亿元，其中：可动用资金为8亿元，各类受限资金为228亿元，主要为住宅预售监管资金等各类受限资金，受限资金无法用于偿付金融机构负债。上述228亿元受限资金中，包括政府专项监管资金28亿元，园区专项使用资金15亿元，自有住宅受限资金73亿元（包括按揭保证金、预售监管资金、预储金和工程保证金等），合作住宅项目资金78亿元（公司无法单方面使用），园区履约保证金2亿元，海外受限资金17亿元，其他受限资金15亿元（以上数据未经审计）。

公司将持续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

华夏幸福基业股份有限公司董事会

2021年2月2日