

债券代码:	135548	债券简称:	16 融创 05
债券代码:	136624	债券简称:	16 融创 07
债券代码:	118470	债券简称:	16 融地 01
债券代码:	163376	债券简称:	20 融创 01
债券代码:	163377	债券简称:	20 融创 02
债券代码:	114821	债券简称:	20 融创 03
债券代码:	149350	债券简称:	21 融创 01
债券代码:	149436	债券简称:	21 融创 03
债券代码:	133033	债券简称:	21 融创 04

## 融创房地产集团有限公司

### 关于公司债券存续期重大事项的公告

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。

#### 一、公司近期经营情况

截至 2021 年 6 月 30 日，融创房地产集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）总资产规模为 11,410.52 亿元，资产负债率为 83.45%，有息负债为 2,260.75 亿元。自 2021 年下半年以来，房地产行业环境发生了较大变化，公司销售下滑、融资难度加大，在保证项目运营基本稳定的情况下，公司出现净现金流压力增大、账面可用货币资金大幅减少的情况。控股股东融创中国控股有限公司（以下简称“融创中国”）及实际控制人为应对上述困境，依托坚实的资产质量和多年积累的竞争优势，积极采取了大量措施，包括坚决处置资产约 257.2 亿元、大力促进销售回款、两次股权融资回流资金约为 15.32 亿美元、融创中国董事会主席孙宏斌先生向融创中国提供无息资金约为 4.64 亿美元等，保证了春节前公开市场债券的如期偿付，公司整体信用体系、现金流和项目运营基本维持稳定。

截至 2021 年底，融创中国可售货值（含合联营公司）约为 2.0 万亿元，项目开工及运营情况基本稳定。融创中国 2022 年 1-2 月累计销售额同比下降约 27%，同时春节后市场风险事件频发，导致行业股票及债券价格大幅下跌，叠加境外评级机构近期对融创中国评级进行了大幅度的下调，导致公司为应对将于 3 月及 4

月到期的公开市场债务而积极推动的包括资产处置、专项融资等多种资金方案均难以执行，公司近期面临阶段性流动性困难。

## 二、公司拟推进公开市场产品展期及延期支付工作安排

公司于2020年4月1日完成发行“融创房地产集团有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）”，债券简称“20融创01”，债券余额40.00亿元，当期利率4.78%，将于2022年4月1日兑付回售资金及利息；于2021年4月2日完成发行“融创房地产集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）”，债券简称“21融创03”，债券余额20.00亿元，当期利率7.00%，将于2022年4月2日进行付息（因遇非交易日，付息日顺延至4月6日）。

截至目前，公司面临阶段性的资金压力，预计无法于上述债券兑付日及付息日前筹措到足额兑付兑息资金，拟于近期与债券持有人就上述债券的展期及延期支付事宜进行沟通。公司正在积极拟定相关方案，计划提供融创中国董事会主席孙宏斌先生的无限连带责任保证担保等作为增信措施。目前债券相关方案尚未最终确定，公司将持续推进资金解决方案，根据实际情况尽快确定方案，并与债券持有人充分做好沟通工作。

公司将坚决落实党中央的决策部署，落实国务院金融稳定发展委员会关于防范化解房地产行业风险的相关要求，落实化解风险的主体责任，绝不会发生“逃废债”的情形，尽最大可能保障债券持有人的权益。同时充分做好债券持有人的沟通工作，严格遵守有关法律法规的要求，并认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。并借此亦感谢投资者一直以来的支持！

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《融创房地产集团有限公司关于公司债券存续期重大事项的公告》之盖章页)

