

债券代码：1980238.IB
债

债券简称：19 大连旅泰

大连旅泰投资有限公司关于未能清偿到期债务的公告

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法律责任。

一、未能清偿的到期债务的基本情况

(一) 逾期债务情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并范围内到期未能偿还的债务涉及的合同总金额 15,000 万元，逾期金额 12,650 万元，相关债务信息如下表所示：

序号	债务人	债权人	借款金额 (万元)	借款用途	借款利率	到期日	担保情况
1	大连旅开供热有限公司	大连旅顺口蒙银村镇银行股份有限公司	1,000	流动资金	8.70%	2022.12.1	房产抵押担保
2	大连旅开供热有限公司、大连旅开供水有限公司	华夏银行股份有限公司	14,000	流动资金	5.225%	2022.12.30	房产抵押担保
合计			15,000				

(二) 债务违约情况

债务违约情况及处置进度情况如下表所示：

序号	债务人	逾期金额(万元)	逾期原因	处置进度
1	大连旅开供热有限公司	6,150	关联旅顺开发区历史遗留问题，正在走诉讼程序	正在一审审理中
2	大连旅开供水有限公司	5,500	关联旅顺开发区历史遗留问题，正在走诉讼程序	正在一审审理中
3	大连旅开供热有限公司	1,000	原计划做债务置换	已展期，展期合同在 2023 年 2 月 28 日签订，借款日期从 2023 年 2 月 28 日至 2024 年 2 月 27 日。

合计	12,650		
----	--------	--	--

截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并范围内有息债务余额 341,500 万元，其中公司信用类债券 34,400 万元，银行贷款 81,000 万元，非银行金融机构贷款 219,200 万元，其他有息债务 6,900 万元；债务期限结构方面，已逾期 12,650 万元，6 个月以内到期 23,500 万元，6 个月至 1 年内到期 28,200 万元，超过 1 年以上到期 277,200 万元。

二、债务违约的影响分析和应对措施

公司目前仅存续一只企业债券“19 大连旅泰债”，上述事项可能对债券持有人权益产生不利影响，公司将密切关注上述事件的进展并采取积极的应对措施，将继续严格按照有关法律法规，认真履行信息披露义务，做好偿债资金安排，积极履行偿债义务，保障投资者合法权益，敬请投资者关注。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《大连旅泰投资有限公司关于未能清偿到期债务的公告》之盖章页）

