

债券代码：112422.SZ

债券简称：16飞马债

广州证券股份有限公司
关于深圳市飞马国际供应链股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券
重大事项受托管理事务临时报告

广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）作为深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2016年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：

一、发行人新增涉诉事项

根据发行人于2018年12月18日在深圳证券交易所披露的《深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于涉诉事项暨进展的公告》，发行人于近期收到香港特别行政区高等法院、深圳市中级人民法院送达的应诉通知书、起诉状等涉诉材料。

（一）有关案件的基本情况

1、案件一：SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO., LTD以飞马国际（香港）有限公司（以下简称“飞马香港”，系发行人全资子公司）未偿付贷款本金为案由向法院提起诉讼。原告请求判令飞马香港偿还款项16,818,150.82美元或折合相应港币并承担汇率差、支付相关利息、承担诉讼费用及其他费用。

2、案件二：Kimura Master Fund Limited以发行人作为原告（贷款人）与Kyen Resources PTE.LTD（借款人，系发行人控股子公司）及Kyen Resources UK LTD.（借款人，系Kyen Resources PTE.LTD全资子公司）签订的贷款协议项下的



还款义务提供连带责任保证的保证人未偿付贷款款项作为案由向法院提起诉讼。原告请求判令发行人偿还贷款本金7,500,000美元、2018年9月1日至30日以贷款本金7,500,000美元10%利率计算的利息62,500美元、2018年10月1日起至实际支付日按12%利率计算的相关利息费用、承担诉讼费用及其他。

3、案件三：深圳市神农惟谷供应链有限公司以发行人未偿付货款及滞纳金为案由向法院提起诉讼。原告请求判令发行人向原告支付货款人民币130,264,386.13元及相关滞纳金、与其他被告共同承担本案律师代理费及诉讼费用。

（二）案件判决或裁决情况

截至2018年12月17日，上述案件尚未开庭审理。

上述案件具体情况详见发行人于2018年12月18日在深圳证券交易所披露的《深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于涉诉事项暨进展的公告》。

二、诉讼的进展情况

（一）事项概述

发行人于2018年11月13日公开披露的 CTBC Bank Co., Ltd（中国信托商业银行股份有限公司，以下简称“信托公司”）与发行人全资子公司飞马香港贷款偿还纠纷一案，信托公司向香港特别行政区高等法院提起诉讼要求飞马香港偿付贷款本金8,979,245.89 美元及相关利息等。

（二）进展情况

日前，发行人再次收到香港特别行政区高等法院诉讼文件，信托公司就前述贷款偿还纠纷一案向法院追加申请对飞马香港进行清盘。具体披露内容如下：

信托公司已于2018年10月10日书面要求飞马香港21天内偿还债务共计9,094,115.02美元。自信托公司发出催告函起21天已过，飞马香港仍未履行还款义务，也未作出令信托公司满意的保证。原告请求法院对飞马香港进行破产清算，并请求判令由飞马香港承担诉讼费用及其他。

（三）案件判决或裁决情况

截至2018年12月17日，上述案件尚未开庭审理。

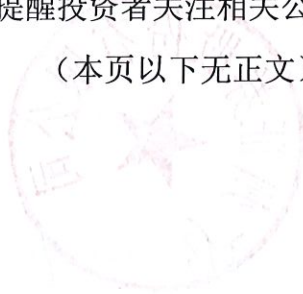
（四）相关风险提示

飞马香港系发行人在香港设立的全资子公司，为发行人海外业务操作平台之

一，主营业务主要为大宗商品转口贸易，2017年度实现营业收入414,240.10万元（占公司最近一期经审计营业收入的6.75%）、净利润1,133.65万元（占公司最近一期经审计净利润的3.70%），如最终判决结果对飞马香港不利将会对公司产生一定的不利影响。

广州证券作为本次债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并就上述重大事项提醒投资者关注相关公告并注意相关风险。

（本页以下无正文）



（本页无正文，为《广州证券股份有限公司关于深圳市飞马国际供应链股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券重大事项受托管理事务临时报告》之盖章页）

