

债券代码：102282140.IB

债券简称：22 昆山创业 MTN001

102282161.IB

22 昆山创业 MTN002

012480562.IB

24 昆山创业 SCP001

012480582.IB

24 昆山创业 SCP002

012480618.IB

24 昆山创业 SCP003

102481263.IB

24 昆山创业 MTN001

昆山创业控股集团有限公司 关于公司本部提供重大资产质押的公告

本公司发生提供重大资产质押的事项，具体情况公告如下。

一、基本情况

（一）事项背景及原因

本公司作为借款人，因并购昆山市通程建设发展有限公司100%股权需要，向中国农业银行股份有限公司昆山分行牵头的银团借入并购贷款，贷款总金额 330,977 万元，约定并购交易完后，及时办妥昆山市通程建设发展有限公司 100%股权质押手续。质押物价值 551,547.00 万元，占本公司 2023 年末净资产 30.40%。

（二）抵押/质押方案

1. 抵押/质押协议主要内容及被抵押/质押资产情况

本公司作为出质人，于2024年5月22日与银团贷款行签订了《权利质押合同》，合同约定本公司以持有的昆山市通程建设发展有限公司100%股权为质权人按主合同与债务人所形成的债权提供质押担保。被担保的主债权种类为并购贷款本金数额（币

种及大写金额）为人民币叁拾叁亿零玖佰柒拾柒万元整。

2. 被抵押/质押资产情况

表 1 资产基本情况

序号	担保类型	资产名称	质押人
1	质押	昆山市通程建设发展有限公司 100%股权	昆山创业控股集团有限公司

表 2 资产价值

单位：万元

序号	资产名称	账面价值	评估值	占比（%）
1	昆山市通程建设发展有限公司 100%股权	551,547.00	551,547.00	30.40

3. 被担保债务情况

表 被担保债务情况

单位：万元

序号	种类	债务人名称	债权人名称	金额	期限
1	并购贷款	昆山创业控股集团有限公司	中国农业银行股份有限公司昆山分行、中国建设银行股份有限公司昆山分行、交通银行股份有限公司昆山分行、江苏银行股份有限公司	330,977.00	2024 年 5 月 23 日至 2029 年 12 月 18 日

			苏州分行、中国民 生银行股份有限 公司昆山支行		
--	--	--	-------------------------------	--	--

被担保债务为本公司的并购银团贷款，总借款金额 330,977.00 万元，起止期限：2024 年 5 月 23 日至 2029 年 12 月 18 日。

（三）被担保人基本情况

被担保人为昆山创业控股集团有限公司。

（四）事项进展

上述质押事项已通过公司内部审批流程，审批程序符合法律法规和公司章程的规定，目前已签署质押合同并完成质押办理手续。

二、影响分析

本次质押担保为公司的正常业务发展融资所需，对本公司的生产经营、财务状况及偿债能力的无重大不利影响。

三、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文，为《昆山创业控股集团有限公司关于公司本部提供重大资产质押的公告》之盖章页）



昆山创业控股集团有限公司

2024 年 6 月 4 日