众泰汽车股份有限公司

2020第三季度报告

证券代码:000980 证券简称:众泰汽车 公告编号:2020-070

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
娄国海	董事	无法确认2020年前三季度公司的销售收入、利润总额及归属于上市公司股东的净利润等财务数据的真实性、完整性和准确性。

董事娄国海先生无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性,理由是:公司的持续经营能力存在较大不确定性,铁牛集团有限公司对公司的业绩补偿兑现难度较大,公司面临众多诉讼及担保事项。在此情况下,无法合理估计公司因业绩补偿及或有事项对公司造成的损失金额,无法确认2020年前三季度公司的销售收入、利润总额及归属于上市公司股东的净利润等财务数据的真实性、完整性和准确性。具体内容详见公司同日披露的《公司关于董事无法保证2020年第三季度报告真实、准确、完整的说明公告》(编号:2020-073),请投资者特别关注。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人金浙勇、主管会计工作负责人张志及会计机构负责人(会计主管人员)程勇声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	19,025,313,273.34		20,436,579,782.14		-6.91%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,815,548,837.02		6,378,556,198.92		-24.50%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减	
营业收入(元)	211,318,083.73	-26.79%	981,105,968.84	-72.68%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	-528,920,272.27	-12.52%	-1,563,007,361.90	-105.67%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-549,616,646.08	-13.01%	-1,556,477,020.70	-71.38%	
经营活动产生的现金流量净额(元)			-1,672,915,906.23	6.89%	
基本每股收益(元/股)	-0.23		-0.77		
稀释每股收益(元/股)	-0.23		-0.77		
加权平均净资产收益率	-8.65%	-5.94%	-27.93%	-23.51%	

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	31,739,133.15	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	9,131,933.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-47,134,089.85	
减:所得税影响额	81,332.39	
少数股东权益影响额(税后)	185,985.68	
合计	-6,530,341.20	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	57,032	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
铁牛集团有限公司	境内非国有法人	38.78%	786,250,375	781,726,575	质押	647,849,058
					冻结	786,250,375
长城(德阳)长富投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.03%	142,617,508	0		
武汉天风智信投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.84%	118,355,151	0	质押	118,355,151
黄山金马集团有限公司	境内非国有法人	5.21%	105,566,146	0	质押	105,560,000
					冻结	105,566,146
宁波益方盛鑫投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.01%	40,766,306	0		
宁波梅山保税港区兴晟众泰投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.42%	28,770,960	0		
烟台速源股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.28%	25,960,539	0		
吴建刚	境内自然人	0.58%	11,835,645	0		
中意资产-招商银行-中意资产-招商银行-定增精选6号资产管理产品	其他	0.43%	8,670,820	0		
吴建英	境内自然人	0.36%	7,338,213	0		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
长城(德阳)长富投资基金合伙企业(有限合伙)	142,617,508	人民币普通股	142,617,508
武汉天风智信投资中心(有限合伙)	118,355,151	人民币普通股	118,355,151
黄山金马集团有限公司	105,566,146	人民币普通股	105,566,146
宁波益方盛鑫投资合伙企业(有限合伙)	40,766,306	人民币普通股	40,766,306
宁波梅山保税港区兴晟众泰投资管理中心(有限合伙)	28,770,960	人民币普通股	28,770,960
烟台速源股权投资基金合伙企业(有限合伙)	25,960,539	人民币普通股	25,960,539
吴建刚	11,835,645	人民币普通股	11,835,645
中意资产-招商银行-中意资产-招商银行-定增精选6号资产管理产品	8,670,820	人民币普通股	8,670,820
吴建英	7,338,213	人民币普通股	7,338,213
强艳彬	7,230,271	人民币普通股	7,230,271
上述股东关联关系或一致行动的说明	黄山金马集团有限公司和铁牛集团有限公司为同一实际控制人控制,为一致行动人。他们与其他股东之间不存在关联关系,亦不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动比例	原因
货币资金	300,922,786.20	2,198,530,436.94	-86.31%	主要原因是重要子公司生产经营困难、销量大幅下降影响所致
应收票据		2,227,237.72	-100.00%	主要原因是本期未收到商业承兑汇票影响所致
预付款项	2,367,420,091.09	779,406,169.24	203.75%	主要原因是支付重要供应商款项增加影响所致。
长期待摊费用	853,836.43	1,922,321.77	-55.58%	主要原因是摊销长期待摊费用影响所致
应付票据	936,312,335.00	1,589,223,775.12	-41.08%	主要原因银行承兑汇票解付影响所致
预收款项		826,328,581.13	-100.00%	主要原因是根据新收入准则重分类影响所致
合同负债	722,379,788.50			主要原因是根据新收入准则重分类影响所致
应付职工薪酬	126,671,374.92	223,945,216.20	-43.44%	主要原因是支付前期拖欠的员工工资影响所致
其他应付款	1,390,899,247.03	992,365,946.84	40.16%	主要原因是单位往来款增加影响所致
应付利息	38,203,277.95	6,574,173.32	481.11%	主要原因是重要子公司生产经营困难、资金紧张影响所致
长期应付款		4,908,208.94	-100.00%	主要原因是归还融资租赁本金及利息影响所致
预计负债	155,989,876.51	103,926,848.26	50.10%	主要原因是计提预计诉讼赔偿增加影响所致
递延收益	50,877,848.82	38,597,300.00	31.82%	主要原因是本期新收到与资产相关政府补助影响所致
利润表项目	本期数	上期数	变动比例	原因
营业总收入	981,105,968.84	3,590,658,705.40	-72.68%	主要原因是重要子公司生产经营困难、销量大幅下降影响所致
营业收入	981,105,968.84	3,590,658,705.40	-72.68%	主要原因是重要子公司生产经营困难、销量大幅下降影响所致
营业总成本	2,199,241,556.25	4,537,360,576.69	-51.53%	主要原因是重要子公司生产经营困难、销量大幅下降影响所致
营业成本	1,079,764,600.45	2,884,810,309.83	-62.57%	主要原因是重要子公司生产经营困难、销量大幅下降影响所致
税金及附加	20,501,700.53	145,583,659.79	-85.92%	主要原因是重要子公司生产经营困难、销量大幅下降影响所致
销售费用	102,667,637.67	412,841,414.42	-75.13%	主要原因是重要子公司生产经营困难、销售费用大幅下降影响所致
研发费用	110,226,480.43	360,316,695.53	-69.41%	主要原因是重要子公司生产经营困难、研发投入有所下降影响所致
财务费用	218,073,588.43	118,385,459.96	84.21%	主要原因是银行借款增加影响所致
利息费用	211,163,774.13	131,894,780.89	60.10%	主要原因是银行借款增加影响所致
利息收入	3,459,407.03	23,744,313.01	-85.43%	主要原因是银行存款大幅下降,利息收入减少影响所致
其他收益	9,131,933.57	194,970,512.81	-95.32%	主要原因是收到的政府补助款减少影响所致
投资收益	-	313,957.24	-100.00%	主要原因是本期无银行理财收益影响所致
信用减值损失	-369,973,593.69	-36,085,163.52	-925.28%	主要原因是应收账款回收较慢,计提减值增加影响所致
资产减值损失	-18,583,441.32			主要原因是本期资产减值计提影响所致
资产处置收益	31,739,133.15	597,989.49	5207.64%	主要原因是资产处置价格不同影响所致
营业利润	-1,565,821,555.70	-786,904,575.27	-98.98%	主要原因是重要子公司生产经营困难、销量大幅下降影响所致
营业外支出	54,458,883.09	6,914,533.34	687.60%	主要原因是计提预计诉讼赔偿增加影响所致
利润总额	-1,612,955,645.55	-784,617,507.12	-105.57%	主要原因是重要子公司生产经营困难、销量大幅下降影响所致
所得税费用	-49,929,896.73	-26,175,059.28	-90.75%	主要原因坏账准备增加计提递延所得税费用增加影响所致
净利润	-1,563,025,748.82	-758,442,447.84	-106.08%	主要原因是重要子公司生产经营困难、销量大幅下降影响所致
持续经营净利润	-1,563,025,748.82	-758,442,447.84	-106.08%	主要原因是重要子公司生产经营困难、销量大幅下降影响所致
归属于母公司股东的净利润	-1,563,007,361.90	-759,976,905.93	-105.67%	主要原因是重要子公司生产经营困难、销量大幅下降影响所致
少数股东损益	-18,386.92	1,534,458.09	-101.20%	主要原因是少数股东参股公司亏损影响所致
综合收益总额	-1,563,025,748.82	-758,442,447.84	-106.08%	主要原因是重要子公司生产经营困难、销量大幅下降影响所致
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,563,007,361.90	-759,976,905.93	-105.67%	主要原因是重要子公司生产经营困难、销量大幅下降影响所致
归属于少数股东的综合收益总额	-18,386.92	1,534,458.09	-101.20%	主要原因是少数股东参股公司亏损影响所致
基本每股收益(元/股)	-0.77	-0.37	-108.11%	主要原因是重要子公司生产经营困难、销量大幅下降影响所致
稀释每股收益(元/股)	-0.77	-0.37	-108.11%	主要原因是重要子公司生产经营困难、销量大幅下降影响所致
现金流量表项目	本期数	上期数	变动比例	原因
销售商品、提供劳务收到的现金	727,980,216.90	2,610,964,057.24	-72.12%	主要原因是重要子公司生产经营困难、销量大幅下降影响所致
收到的税费返还	102,869,660.68			主要原因是本期收到税务局进项税额返还增加影响所致
收到其他与经营活动有关的现金	932,826,855.93	118,698,587.92	685.88%	主要原因是上年冻结银行存款,本期解冻影响所致
经营活动现金流入小计	1,763,676,733.51	2,729,662,645.16	-35.39%	主要原因是重要子公司生产经营困难、销量大幅下降影响所致
支付给职工以及为职工支付的现金	212,077,649.15	779,512,318.91	-72.79%	主要原因是重要子公司生产经营困难、员工离职或支付基本生活保障支付薪酬下降影响所致
支付的各项税费	66,480,229.73	399,518,512.20	-83.36%	主要原因是重要子公司生产经营困难、销量大幅下降影响所致
收回投资收到的现金		17,000,000.00	-100.00%	主要原因是本期无银行理财收回影响所致
取得投资收益收到的现金		313,957.24	-100.00%	主要原因是本期无银行理财收益影响所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	96,766,962.00	8,136,117.99	1089.35%	主要原因是本期处置资产增加影响所致
投资活动现金流入小计	96,766,962.00	25,450,075.23	280.22%	主要原因是本期处置资产增加影响所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,377,200.63	1,774,312,687.97	-94.17%	主要原因是本期购置资产减少影响所致
投资活动现金流出小计	103,377,200.63	1,774,312,687.97	-94.17%	主要原因是本期购置资产减少影响所致
投资活动产生的现金流量净额	-6,610,238.63	-1,748,862,612.74	99.62%	主要原因是本期购置资产减少影响所致
取得借款收到的现金	526,000,000.00	4,881,900,000.00	-89.23%	主要原因是本期取得借款减少影响所致
收到其他与筹资活动有关的现金	1,326,271,011.83	2,722,798,021.37	-51.29%	要原因是本期收到其他筹资资金减少影响所致
筹资活动现金流入小计	1,852,271,011.83	7,604,698,021.37	-75.64%	主要原因是本期收到其他筹资资金减少影响所致
偿还债务支付的现金	631,500,000.00	2,213,000,000.00	-71.46%	主要原因是本期归还借款减少影响所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,442,066.98	131,894,780.89	-35.22%	主要原因是本期支付银行借款利息减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	562,192,671.66	3,320,530,717.80	-83.07%	主要原因是本期支付其他筹资减少影响所致
筹资活动现金流出小计	1,279,134,738.64	5,665,425,498.69	-77.42%	主要原因是本期支付其他筹资减少影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	573,136,273.19	1,939,272,522.68	-70.45%	主要原因是本期筹资活动流入大于流出影响所致
汇率变动对现金的影响	4,390.69	-5,698.38	177.05%	主要原因是本银行外币存款减少影响所致
现金及现金等价物净增加额	-1,106,385,480.98	-1,606,262,497.94	31.12%	主要原因是本期现金支付减少影响所致
期初现金及现金等价物的余额	1,238,462,364.48	2,521,055,321.17	-50.88%	主要原因是银行存款减少影响所致
期末现金及现金等价物余额	132,076,883.50	914,792,823.23	-85.56%	主要原因是销量下降影响所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司接到公司控股股东铁牛集团有限公司(以下简称"铁牛集团")的告知函,获悉铁牛集团收到浙江省永康市人民法院(以下简称"永康法院")《通知》,对铁牛集团的预重整申请受理登记。具体内容详见2020年7月21日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于控股股东收到法院〈通知〉的公告》(公告编号:2020-045)。公司于2020年9月1日收到铁牛集团的告知函,获悉铁牛集团于近日收到永康法院下发的《民事裁定书》([2020]浙0784破11号),裁定受理铁牛集团的重整申请。截至本公告披露日,铁牛集团共持有本公司786,250,375股,占公司总股本的38.78%,铁牛集团破产后续处置有可能会引起本公司实际控制权的变化。具体内容详见2020年9月2日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于控股股东被法院裁定受理破产重整的提示性公告》(公告编号:2020—058)。

2、2020年9月16日,公司收到浙江永康农村商业银行股份有限公司(以下简称"浙江永康农商行")向永康法院提交的《预重整申请书》。《预重整申请书》称,浙江永康农商行依据《中华人民共和国企业破产法》,以公司不能清偿到期债务,并且已明显缺乏清偿能力,但仍具有较高的重整价值为由,向永康法院提出对公司进行预重整的申请。具体内容详见2020年9月17日公司刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于债权人向法院申请公司预重整的提示性公告》(公告编号:2020—060)。公司于2020年9月21日收到永康法院的《通知书》([2020]浙0784民诉前调 2422号),对公司的预重整申请受理登记。具体内容详见2020年9月23日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于收到法院受理预重整登记通知书的公告》(公告编号:2020—062)。2020年10月10日,公司收到浙江永康农商行向金华市中级人民法院(以下简称"金华中院")提交的申请金华中院对公司进行重整的《申请书》。《申请书》称,浙江永康农商行依据《中华人民共和国企业破产法》,以公司不能清偿到期债务,并且已明显缺乏清偿能力,但仍具有较高的重整价值为由,向金华中院提出对公司进行重整的申请。具体内容详见2020年10月13日刊登在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于债权人向法院申请公司重整的提示性公告》(公告编号:2020—066)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司获悉永康法院对铁牛集团预重整申请受理登记事宜	2020年07月21日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司获悉铁牛集团收到永康法院下发的《民事裁定书》,裁定受理铁牛集团的重整申请事宜	2020年09月02日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
浙江永康农村商业银行股份有限公司以公司不能清偿到期债务,且已明显缺乏清偿能力,但仍具有重整价值为由,向永康法院提出对公司进行预重整的申请事宜。	2020年09月17日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司收到永康法院的《通知书》,对公司的预重整申请受理登记事宜。	2020年09月23日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
浙江永康农商行依据《中华人民共和国企业破产法》,以公司不能清偿到期债务,并且已明显缺乏清偿能力,但仍具有较高的重整价值为由,向金华市中级人民法院提出对公司进行重整的申请事宜。	2020年10月13日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

公司重大资产重组时所作承诺事项详见2017 年6月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于重大资产重组相关方出具承诺事项的公告》,公告编号:2017-028

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、募集资金投资项目的资金使用情况

本次募投项目为新能源汽车开发项目,包括五大类共29个子项目的研发。项目核心内容涵盖新能源汽车平台与产业化、三电零部件核心技术、新能源混合动力汽车开发。

在募投项目执行中,通过新能源汽车整车平台与三电核心零部件的开发,形成零部件与整车协同效应,所形成的核心技术都在整车产品上体现。公司执行中的募投项目子项目有新能源汽车混合动力平台台车型开发,纯电动汽车平台车型开发,以及三电核心零部件开发。多款纯电动汽车车型开发已进入整车试验验证阶段;新能源混合动力车型已进入供应商布点,样车试制阶段;燃料电池汽车领域研发项目已完成项目前期可行性分析。根据原项目开发计划,2019年部分车型将完成技术开发与产业化准备工作,但公司主要业务处于停产状态,因此目前募投项目处于暂停状态。

2、闲置募集资金补充流动资金情况

2020年1月2日,公司已将前次暂时用于补充流动资金的募集资金合计16亿元人民币全额归还并存入公司募集资金专用账户,并通知本公司独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司,使用期限未超过十二个月。具体内容详见2020年1月4日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金公告》(公告编号:2020-003)。2020年1月3日公司召开的第七届董事会2020年度第二次临时会议、第七届监事会2020年度第一次临时会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,继续使用部分闲置募集资金16亿元用于补充公司流动资金,使用期限为公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还募集资金专用账户。具体内容详见2020年1月4日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2020-005)、《公司第七届董事会2020年度第二次临时会议决议公告》(公告编号:2020-004)、《公司第七届监事会2020年度第一次临时会议决议公告》(公告编号:2020-006)。

本公司募集资金总额为人民币278,332.94万元,扣除从募集资金中直接扣减的各项发行费用人民币12,824.74万元,实际募集资金净额为人民币265,508.20万元。截至2020年9月30日,累计实际使用募集资金265,508.20万元,募集资金专户余额为1578.09万元(含利息),尚未使用募集资金1578.09万元,募集资金均存放于募集资金专户。

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况:亏损

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数(万元)	-330,000	--	-220,000	-1,119,022.38	增长	70.51%	--	80.34%
基本每股收益(元/股)	-1.63	--	-1.08	-5.52	增长	70.47%	--	80.43%
业绩预告的说明	公司2020年度业绩亏损减少是因为2019年度计提大额商誉减值准备,导致公司2019年度利润大幅减少。							

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间(月份)
重庆众泰汽车工业有限公司	公司供应商	5,000	0.78%	保理业务	一年	5,000	0.78%	未知	5,000	-
合计		5,000	0.78%	--	--	5,000	0.78%	--	--	--

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
铁牛集团有限公司	2019	资金往来	31,000	0	0	31,000	现金清偿;以资抵债清偿	31,000	2021
合计			31,000	0	0	31,000	--	31,000	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例			4.86%						
相关决策程序			无						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			无						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			不适用						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			不适用						

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年07月14日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本面情况,未提供书面资料	工作日公司都通过热线电话的方式解答投资者问题,向投资者介绍公司基本面情况,未提供书面资料。
2020年07月21日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本面情况,未提供书面资料	工作日公司都通过热线电话的方式解答投资者问题,向投资者介绍公司基本面情况,未提供书面资料。
2020年08月07日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本面情况,未提供书面资料	工作日公司都通过热线电话的方式解答投资者问题,向投资者介绍公司基本面情况,未提供书面资料。
2020年08月29日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本面情况,未提供书面资料	工作日公司都通过热线电话的方式解答投资者问题,向投资者介绍公司基本面情况, 未提供书面资料。
2020年09月02日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本面情况,未提供书面资料	工作日公司都通过热线电话的方式解答投资者问题,向投资者介绍公司基本面情况,未提供书面资料。
2020年09月17日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本面情况,未提供书面资料	工作日公司都通过热线电话的方式解答投资者问题,向投资者介绍公司基本面情况,未提供书面资料。
2020年09月23日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本面情况,未提供书面资料	工作日公司都通过热线电话的方式解答投资者问题,向投资者介绍公司基本面情况,未提供书面资料。
2020年09月24日	公司证券部	电话沟通	个人	个人投资者	公司基本面情况,未提供书面资料	工作日公司都通过热线电话的方式解答投资者问题,向投资者介绍公司基本面情况,未提供书面资料。

董事长:金浙勇
众泰汽车股份有限公司
二〇二〇年十月

证券代码:000980 证券简称:*ST众泰 公告编号:2020—072

众泰汽车股份有限公司第七届董事会2020年度第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、众泰汽车股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会2020年度第七次临时会议通知以书面方式于2020年10月24日发出。

2、会议于2020年10月30日以通讯方式召开。

3、公司董事9名,实际参加会议表决董事9名。

4、本次会议由全体董事提议召开。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

以8票赞成、0票反对、1票弃权,审议通过《公司2020年第三季度季度报告》全文及正文。

《公司2020年第三季度季度报告》全文及正文具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

董事娄国海先生对本议案投了弃权票,其理由为:公司的持续经营能力存在较大不确定性,铁牛集团有限公司对公司的业绩补偿兑现难度较大,公司面临众多诉讼及担保事项。在此情况下,无法合理估计公司因业绩补偿及或有事项对公司造成的损失金额,无法确认2020年前三季度公司的销售收入、利润总额及归属于上市公司股东的净利润等财务数据的真实性、完整性和准确性。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于董事无法保证2020年第三季度报告真实、准确、完整的说明公告》(公告编号:2020-073)

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会
二〇二〇年十月三十日

证券代码:000980 证券简称:*ST众泰 公告编号:2020—073

众泰汽车股份有限公司关于董事无法保证2020年第三季度报告真实、准确、完整的说明公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

众泰汽车股份有限公司(以下简称"公司")董事娄国海先生无法保证公司2020年第三季度季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。现将相关事项公告如下:

一、董事无法保证的具体内容及详细说明

公司的持续经营能力存在较大不确定性,铁牛集团有限公司对公司的业绩补偿兑现难度较大,公司面临众多诉讼及担保事项。在此情况下,无法合理估计公司因业绩补偿及或有事项对公司造成的损失金额,无法确认2020年前三季度公司的销售收入、利润总额及归属于上市公司股东的净利润等财务数据的真实性、完整性和准确性。因此他无法保证公司2020年第三季度季度报告内容真实、准确、完整、不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、定期报告编制及审议过程中的沟通决策情况

在审议公司2020年第三季度季度报告的过程中,公司向董事娄国海先生提供了公司董事会编制的《公司2020年第三季度季度报告》全文及正文。经双方多次沟通,董事娄国海先生认为其无法保证公司2020年第三季度季度报告内容的真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、董事会说明

董事会已经与董事娄国海先生就公司2020年第三季度季度报告中所涉及的相关事项作了充分的沟通、了解,并在公司2020年第三季度季度报告中予以充分披露,同时对相关风险进行了充分提示。董事会认为,公司2020年第三季度季度报告真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司将采取积极有效的措施,并结合实际情况制定具有可操作性,符合公司未来发展的整改计划及经营计划,公司将尽快消除不利影响。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会
二〇二〇年十月三十日

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2020-148

江苏爱康科技股份有限公司关于公司自查控股股东非经营性资金占用情况的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏爱康科技股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司"或"爱康科技")2019年度财务报表经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具了保留意见的审计报告、并且对与财务报表相关的内部控制有效性认定后出具了保留意见的内部控制鉴证报告。公司管理层对此高度重视,为规范公司治理,及时排查风险,保障广大投资者的权益,针对保留意见涉及的事项,管理层展开了自查工作,包括但不限于资金收付、财务管理、防范大股东资金占用、对外财务资助制度等相关制度的执行情况。经初步自查,公司2018至2019年存在控股股东非经营性资金占用情况。现将相关自查情况公告如下:

一、关于控股股东资金占用的具体情况

经公司初步核实,控股股东江苏爱康实业集团有限公司(简称"爱康实业"或"控股股东")存在通过第三方供应商占用上市公司资金的情况。根据初步自查的情况,资金占用期间为2018年至2019年,截止2019年末,已全部归还。相应的利息已经支付。

2018年,公司的自有资金多次通过其他应收款直接支付至第三方供应商1的账户,再由第三方供应商1的关联方支付给控股股东爱康实业。期间资金又多次通过第三方供应商1退回公司账户,累计发生金额约18.50亿元。经了解,资金主要用于贷款周转。

2019年,公司的自有资金多次通过预付货款等形式直接支付至第三方供应商1的账户,再由第三方供应商1的关联方支付给控股股东爱康实业,期间资金又多次通过第三方供应商1的关联方退回公司账户,累计发生额为13.45亿元;公司的自有资金6.17亿元多次通过预付货款的形式转至第三方供应商2的账户,供应商2又将资金转给了控股股东爱康实业,期间又多次还回。以上事项2019年度累计发生金额19.62亿元。经了解,资金主要用于贷款周转。

截止2019年底,公司对前述存在非经营性资金往来的第三方供应商的其他应收款、预付账款科目余额为0。

除了上述资金流向了控股股东,公司自查发现还有部分资金支付给了供应商,但其并未用于生产经营,而是用于了贷款周转。这事实上也构成了上市公司未经审议对外提供财务资助,目前已不存在相关情况。

二、背景、对公司的影响及风险消除措施

2018年光伏531新政发布、加上国家去杠杆的宏观环境,金融机构对爱康集团的贷款出现抽贷、压贷等情况,新增贷款更是异常困难。2018年7月,控股股东爱康实业首次出现了通过第三方使用爱康科技资金进行贷款周转的情况。此后受国家降杠杆政策、电站补贴迟迟不到位以及海达系担保风险蔓延等因素影响,爱康体系内的公司被银行抽贷等原因,为缓解资金压力、担保风险,爱康实业后续还出现了一些通过第三方供应商占用上市公司资金用于贷款周转等的情况。根据初步核查结果,前述非经营性资金占用已经全部偿还给上市公司,余额为零。

本次关联方非经营性资金占用系通过公司支付给供应商的货款形成,被动构成了上市公司的对外财务资助。上市公司在发现往来款项异常后,高度重视、积极核查,并第一时间向控股股东发函,并进行直接沟通、了解,及时开展严肃、认真、全面的自查行动。本次违规事项发生主要原因系控股股东、实际控制人规范经营意识不足、合规风险识别不够,在该事项中对公司内部控制理解不透彻,同时公司相关经办人员风险意识与法律意识淡薄,未能有效执行公司内部控制制度。

根据自查情况,经与实际控制人沟通,其同意公司按年利率4.9%收取资金占用利息。后续如果最终经核定仍有差额,将重新计算并收取差额利息。

上述事项为公司初步自查的结果,公司将持续关注该事项,积极整改,并根据相关规定及时履行信息披露义务。后续公司将持续强化内部审计工作,密切关注和跟踪日常资金往来的情况。并进一步建立健全内控制度,加强内控制度的执行,严格执行资金支付制度,提升规范运作水平,杜绝资金占用问题,切实维护上市公司合法权益,提升上市公司质量。公司还将督促相关人员认真学习证券法律法规,加强合规意识,提高规范运作水平。针对此类事项自查自纠自改,杜绝类似违规事项的发生。促进公司健康、稳定、可持续发展。

资金占用主要是用于贷款周转,虽然情非得已、并无恶意,但违规事实触犯了监管的红线,实际控制人对此表示深深的歉意。

三、公司董监高、独立董事对控股股东资金占用事项发表的意见

(一)董监高意见

我们作为爱康科技的董事、监事及高级管理人员,严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定履行勤勉尽责义务。在公司被出具保留意见的审计报告和内控鉴证报告后,引起我们关注,要求公司排查风险,及时反馈影响公司的相关信息。公司启动自查工作后,我们要求相关部门向控股股东核实查证相关资金占用情况,督促控股股东及时归还利息以消除对公司的影响。我们将持续督促公司相关部门核查同类事项及具体情况,并严格按照相关法律法规及时披露进展情况。

(二)独立董事意见

我们作为爱康科技的独立董事,严格按照相关法律法规履行独立董事的勤勉尽责义务,在董事会决策过程中,我们充分利用自身的专业知识对董事会议案提出合理化建议和意见并谨慎行使表决权。在公司被出具保留意见的审计报告和内控鉴证报告后,引起我们关注,要求公司排查风险,及时反馈影响公司的相关信息。公司启动自查工作后,我们十分重视相关问题,督促控股股东及时归还利息以消除对公司的影响。我们将持续敦促上市公司健康、持续发展,以维护广大股东特别是中小股东的利益。

四、相关风险提示

以上结果为公司初步自查结果,后续经过详细核查,如有差异,将及时披露相关进展。公司郑重提醒广大投资者:公司指定的信息披露报刊和网站为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司董事
二〇二〇年十月三十一日

证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2020-147

江苏爱康科技股份有限公司关于与泰兴高新区管委会签订战略合作框架协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- ● 本协议所涉及的合作事项仅为框架性、意向性约定,具体以最终审批情况为准;
- ● 本协议的具体事项付诸实施存在不确定性,在实施过程中存在变动的可能性,具体以后期合作项目公告为准;
- ● 本协议的签署对公司 2020 年度经营业绩不会产生重大影响。

一、合作协议签订的基本情况

江苏爱康科技股份有限公司(以下简称"公司")及控股股东江苏爱康实业集团有限公司(以下简称"爱康实业")与江苏省泰兴高新技术产业开发区管理委员会(以下简称"泰兴高新区管委会")签署了《战略合作框架协议》,主要是基于各方具有高度的产业契合度,在光伏电站,高效异质结项目等领域全面深化战略合作,并建立密切的合作伙伴关系,共同促进各方的产业发展。

本次合作事项不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,涉及控股股东,构成关联交易。

二、合作对方的基本情况

(一)江苏省泰兴高新技术产业开发区管理委员会

江苏省泰兴高新技术产业开发区管理委员会2016年获批省级高新技术产业开发区,立足"生态美、业态优、形态新"的三态立区理念,高新区重点发展新能源新材料产业,初步形成了高效太阳能电池产业链,包括高效太阳能电池片、组件生产企业,太阳能电池产线关键装备制造企业,电站运营企业,新能源产业研究院,设立了新能源产业基金,在区域资源上具有较强优势。

(二)江苏爱康实业集团有限公司

名称:江苏爱康实业集团有限公司

统一社会信用代码:913205827990947056

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:刘启桂

注册资本:30,000万元人民币

成立时间:2007年03月20日

注册地址:张家港经济开发区金塘西路北侧1幢203室

主要股东:邹承慧持有97.5926%,张家港金贝五号信息科技企业(有限合伙)持有2.3810%,郭宗明持有0.0264%,实际控制人为邹承慧。

经营范围:金属模具的生产、制造(限分支机构经营);水净化设备、空气净化设备、LED照明设备组装及相关技术服务(限分支机构经营);批发零售贸易,自营和代理各类商品及技术的进出口业务;机电设备安装工程、建筑装饰装修工程设计、施工;新能源发电工程设计;能源领域内的技术研发、技术服务;能源领域内的管理服务;信息技术服务;计算机软件开发、销售;办公设备租赁;计算机及通讯设备租赁;广告设计、制作、发布、代理服务;企业管理服务;企业财税咨询服务;法律咨询服务;珠宝首饰的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

三、合作协议的主要内容

(一)合作主体

甲方:江苏省泰兴高新技术产业开发区管理委员会(以下简称"甲方")

乙方:江苏爱康实业集团有限公司(以下简称"乙方")

丙方:江苏爱康科技股份有限公司(以下简称"丙方")

(二)协议主要内容

1、异质结项目合作

各方拟在甲方所在地共同建设6GW高效异质结太阳能电池及高效组件项目,预计分三期建设,每期2GW,共计划用地约600亩。其中,项目一期由甲方负责筹资建设,委托给丙方运营,在项目一期建成达产后,丙方对项目一期进行收购。项目二、三期的合作内容视一期情况,另行约定。

2、光伏电站项目合作

乙方及丙方作为新能源龙头企业,拥有多个正在运营的光伏电站,甲方具有较强的区位优势,致力于打造新能源行业标杆示范基地。各方将基于各自资源在光伏电站领域开展合作,包括但不限于并购、合作开发建设等形式。

各方同意在甲方辖区内的屋顶光伏项目资源优先由乙方或其指定的公司进行合作。

甲方承诺:由甲方本身所属机关及事业单位屋顶资源、和甲方行政管辖的区域内的企业屋顶资源优先考虑提供给乙方或乙方指定的公司进行项目开发、建设,共同为所开发的项目积极寻找投资方,同时为乙方或乙方指定的公司之项目开发提供便利。

乙方承诺:乙方或乙方指定的公司在甲方辖区内屋顶光伏项目资源的开发建设过程中,遵守甲方相关管理要求。各方对于具体的屋顶光伏项目资源合作另行签署屋顶资源合作协议以明确各自的权利和义务。

3、中智(泰兴)电力科技有限公司(以下简称"中智公司")合作

江阴金贝一号新能源发展合伙企业(有限合伙)(以下简称"金贝一号")为乙方的关联公司,注册资本3亿元,注册地址为江阴市滨江西路8号,主要从事新能源相关业务。

本协议签订后,按照甲乙双方协商确定的时间,在金贝一号完成对于中智公司业务、财务及法律的全面尽职调查,并与甲方及中智公司股东就中智公司股权转让对价及收购条件达成一致,金贝一号实施对中智公司的收购,现有异质结产线委托给丙方运营。

4、各方达成的其他战略合作

由各方经友好协商达成的其他战略合作,具体内容以各方另行签订的协议约定为准。

(三)附则

1、本协议系框架协议,各方应当加强推进相关合作事项,具体项目落地将由相关各方另行签署有关具体实施协议。

2、各方同意,在2020年12月31日前,各方应尽合理努力推进就本协议项下合作内容签订相关具体协议及落实该等协议规定的需于2020年12月31日前完成的事项。如各方未能在2020年12月31日前完成全部具体协议的签署(除非各方另行通过书面协议约定延迟该日期或达成其他安排),则各方于本协议项下的合作安排全部终止。已产生的前期相关费用由各方各自承担。

四、对公司的影响

1、各方拟在甲方所在地共同建设高效异质结太阳能电池及高效组件项目。一期项目由甲方筹资建设,达到投产条件后再由本公司收购。如果该项目得以实施,有助于推进爱康异质结项目规模的扩展,快速提高产能。

2、存量资产出售有利于调整资产结构,新增电站开发有利于强强联合,共同发展相关光伏产业。

3、本协议的签署对公司 2020 年度经营业绩不会产生重大影响。

五、风险提示

1、该协议为框架协议,具体的合作细节和模式尚需进一步磋商并签署正式协议,项目能否正式实施尚存在不确定性。

2、存量资产出售有利于调整资产结构,新增电站开发有利于强强联合,共同发展相关光伏产业。

3、公司将密切关注上述事项的进展情况,并按照规定程序及时履行决策的审批程序及信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险!

特此公告!

江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇二〇年十月三十一日

证券代码:000552 证券简称:靖远煤电 公告编号:2020-058

甘肃靖远煤电股份有限公司关于全资子公司产能指标置换暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、交易概述

1、公司全资子公司靖远煤业集团刘化化工有限公司(以下简称"靖煤化工")与甘肃刘化(集团)有限责任公司(以下简称"刘化集团")签订了《产能指标置换转让协议》,根据靖远煤电清洁高效气化气综合利用(搬迁改造)项目需要,刘化集团将所持有的70万吨尿素产能指标置换给靖煤化工,以中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字【2020】第2628号评估报告为依据,确定置换价格7603.79万元。

2、靖煤化工为公司全资子公司,刘化集团为公司控股股东靖煤集团全资子公司,本次交易构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,本次产能指标置换事宜需提交公司董事会审议,无须提交股东大会审议。

公司于2020年10月29日召开第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司产能指标置换暨关联交易事项的议案》,关联董事杨先春、荀小弟、陈虎、高宏杰、张锋刚、张得君、邵嗣华、王文建回避表决。公司独立董事已对本次交易事项进行了事前认可,并出具了独立董事意见。

二、交易对方的基本情况

1、甘肃刘化(集团)有限责任公司基本情况

公司名称	甘肃刘化(集团)有限责任公司
统一社会信用代码	91620000224372022C
法定代表人	刘峰
企业类型	一人有限责任公司
设立时间	1997年07月15日
注册资本	68688.6 万元
注册地址	甘肃省临夏州永靖县刘家峡化工路38号
经营范围	化肥、化工原料及产品"(含液氨、氨水、尿素、甲醇、氧、二氧化碳、氮、氩)"(《安全生产许可证》有效期截止2020年7月7日)。塑料编织袋、不锈钢管、建筑材料的生产加工、批发零售,日用百货,化工机械设备及配件的批发零售;三聚氰胺、催化剂系列产品(不含危险化学品)、液体肥料、煤渣(灰)的生产加工、批发零售;浓硝酸、稀硝酸、硝基复合肥的试生产销售(不含危险化学品,仅限分公司经营);房屋租赁;餐饮;住宿;洗浴;暖气供送、职工及家属通勤、车库管理收费、绿化环卫、物业收费。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营)

刘化集团是公司控股股东靖煤集团全资子公司,属公司关联法人。刘化集团是甘肃省化肥生产骨干企业,具备合成氨40万吨,尿素70万吨,甲醇10万吨的年生产能力,拥有世界领先水平的20万吨天然气转净化装置和国内最先进的30万吨尿素节能技术改造项目,同时兼营氧气、氮气、液氨、液体二氧化碳、磷肥、催化剂、复混肥、编织袋等50余种产品。

截止2019年12月31日,刘化集团资产总额2,213,736,631.92元,净资产562,725,957.32元,2019年实现营业收入936,387,376.04元,净利润 -66,968,030.33元(经审计)。截止2020年6月30日,刘化集团资产总额2,296,026,354.28元,净资产 506,794,566.71元,2020年1-6月实现营业收入357,367,390.55元,净利润-57,100,888.82元(未经审计)。

2、刘化集团不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况

1、刘化集团70万吨尿素产能指标

甘肃刘化(集团)有限责任公司是甘肃省化肥生产骨干企业。公司于1996年建厂,1971年投产,现生产能力为年产合成氨40万吨、尿素70万吨、甲醇10万吨、浓硝酸15万吨、硝基复合肥25万吨。刘化集团70万吨尿素产能指标对应尿素项目分别于2004年7月20日和2007年2月7日获得甘肃政府批复(甘经济基础[2004]64号、甘发改工业(备)[2007]13号),生产厂区位于甘肃省临夏州永靖县刘家峡镇化工路38号,主体生产设备为2套水溶液全循环法尿素装置、1套CO2汽提法尿素装置,核定产能70万吨/年。

2、评估情况

刘化集团聘请具有证券期货业务资格的中联资产评估集团有限公司对其所持有的70万吨尿素产能指标进行了评估,并出具了《甘肃刘化(集团)有限责任公司向靖远煤业集团刘化化工有限公司转让70万吨尿素产能指标项目资产评估报告》(中联评报字【2020】第2628号),评估报告主要内容如下:

①评估对象:甘肃刘化(集团)有限责任公司70万吨尿素产能指标投资价值。

②评估范围:甘肃刘化(集团)有限责任公司70万吨尿素产能指标。

③评估基准日:2020年8月31日。

④价值类型:投资价值。

⑤评估方法:收益法。

⑥评估结论:截至评估基准日2020年8月31日,甘肃刘化(集团)有限责任公司向靖远煤业集团刘化化工有限公司转让的70万吨尿素产能指标的投资价值为7,603.79万元。

四、交易的定价政策和定价依据

以2020年8月31日为基准日,刘化集团聘请具有证券期货业务资格的中联资产评估集团有限公司对其所持有的70万吨尿素产能指标进行了评估,本次产能指标转让价款根据评估结果确定。

根据中联资产评估集团有限公司出具的《甘肃刘化(集团)有限责任公司向靖远煤业集团刘化化工有限公司转让70万吨尿素产能指标项目资产评估报告》(中联评报字【2020】第2628号),本次评估建立在甘肃刘化(集团)有限责任公司将70万吨尿素产能指标转让给靖远煤业集团刘化化工有限公司,将产能指标与产能受让方资金等资源有效整合并运营成功的基础上,确定本次评估的价值类型为投资价值。

五、交易协议的主要内容

近日,靖煤化工与刘化集团已签订了《产能指标置换转让协议书》及补充协议,协议主要内容如下:

1、甲方对所出让的70万吨尿素产能指标合规性负责,确保符合相关产业政策,为可用于置换的产能指标。

2、产能指标置换方案分别经双方属地市工业和信息化局审核、公示、公告,公告期满即视为完成置换程序。

3、甲方将上述指标有偿转让给乙方,乙方同意受让上述指标为产能置换指标,用于靖远煤电清洁高效气化气综合利用(搬迁改造)项目建设。

4、上述产能指标由甲方委托第三方中介机构进行价值评估,并以经靖远煤业集团有限责任公司备案的评估价值为依据,确定转让价格。产能指标转让产生的有关税费,由双方根据税法规定各自承担。

5、乙方采取分期付款的方式支付产能指标转让价款:于靖远煤电清洁高效气化气综合利用(搬迁改造)项目一期工程建成投产后30日内向甲方支付总价款的50%;于靖远煤电清洁高效气化气综合利用(搬迁改造)项目二期工程建成投产后30日内付清剩余款项。

6、甲方应按照国家产业政策要求,根据等量置换的原则,按时关闭核减总计70万吨尿素产能。乙方在靖远煤电清洁高效气化气综合利用(搬迁改造)项目一期工程建成投产1套35万吨/年CO2汽提法尿素装置后封闭1套30万吨/年CO2汽提法尿素装置和1套15万吨/年水溶液全循环法尿素装置,封闭总产能45万吨,剩余10万吨产能用于建设项目二期工程;乙方在项目二期工程开建后拆除1套CO2汽提法尿素装置,二期工程建成投产1套35万吨/年CO2汽提法尿素装置后拆除2套水溶液全循环法尿素装置。

7、甲方需按照产能置换的有关规定,积极向行业主管部门和国家相关部委申报产能置换指标的审批手续,配合办理产能转让相关事宜。

六、资金来源

靖煤化工本次受让产能指标所需资金通过公司公开发行可转换公司债券募集资金或其他方式自筹解决。

七、交易目的以及对公司的影响

为充分利用公司煤炭资源,延伸公司产业链,增强公司盈利能力,公司设立全资子公司靖煤化工,投资建设清洁高效气化气综合利用(搬迁改造)项目,该项目以煤为原料生产合成氨、尿素、甲醇、三聚氰胺、尿素硝铵溶液等产品,项目产能规模为:合成氨60万吨/年、甲醇10万吨/年、(CO+H2)30000Nm3/h、尿素70万吨/年、液体CO25万吨/年、三聚氰胺6万吨/年、尿素硝铵溶液5万吨/年、硫磺3848吨/年、催化剂2500吨/年。

该项目属于搬迁改造项目,建设地在白银高新区银东工业园。项目形成产能中,尿素属于产能过剩行业,允许通过等量置换的方式取得产能,产能转移手续需要在项目开工建设前办理完成。为了保证项目顺利开工建设并保障后续生产运营,靖煤化工向刘化集团购买70万吨尿素产能指标,用于靖远煤电清洁高效气化气综合利用(搬迁改造)项目。项目的顺利实施有利于进一步延伸公司产业链,提升公司煤炭产品附加值,进一步壮大公司的规模和实力,增强公司的竞争力,促进公司的持续发展。本次关联交易价格将以评估价格为准,关联交易风险可控,不会损害公司和非关联股东的利益。

八、与靖煤集团及其下属企业累计已发生的各类关联交易情况

2020年年初至6月30日,公司与靖煤集团及其下属企业累计发生的各类关联交易总额为5727.83万元。

九、独立董事意见

公司独立董事就本次全资子公司产能指标置换暨关联交易事项发表了事前审核意见和独立董事意见,详见公司同日刊登于巨潮资讯网《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。

十、备查文件

1、九届二十一次董事会决议;

2、独立董事发表的独立意见;

3、《产能指标置换转让协议》。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
2020年10月31日