

四川安宁铁钛股份有限公司 关于披露重组报告书暨一般风险提示性 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称“上市公司”或“公司”)拟以分期支付现金650,768.80万元的方式,参与攀枝花市经质矿产有限责任公司(以下简称“经质矿产”或“标的公司”)及其关联企业会理县鸿鑫工贸有限责任公司(以下简称“鸿鑫工贸”),攀枝花市立宇矿业有限公司(以下简称“立宇矿业”)实质合并重整。本次交易完成后,上市公司取得经质矿产100%股权,并经过质矿产持有鸿鑫工贸,立宇矿业100%股权。

上市公司于2025年7月21日召开第十六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于重大资产重组报告书(草案)及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司在指定媒体发布的相关公告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(深证证券交易所上市公司自律监管指引第1号—交易与关联交易)等法律、规范性文件的有关规定,紫东投资为公司控股股东,本次交易构成关联交易,公司未与控股股东签署附条件的协议,且公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保,可豁免提交股东大会审议。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2025年7月21日

证券代码:002978 股票简称:安宁股份 公告编号:2025-044

四川安宁铁钛股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称“上市公司”或“公司”)拟以分期支付现金650,768.80万元的方式,参与攀枝花市经质矿产有限责任公司(以下简称“经质矿产”或“标的公司”)及其关联企业会理县鸿鑫工贸有限责任公司(以下简称“鸿鑫工贸”),攀枝花市立宇矿业有限公司(以下简称“立宇矿业”)实质合并重整。本次交易完成后,上市公司取得经质矿产100%股权,并经过质矿产持有鸿鑫工贸,立宇矿业100%股权。

上市公司于2025年7月21日召开第十六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于重大资产重组报告书(草案)及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司在指定媒体发布的相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、规范性文件以及《公司章程》等相关规定,上述相关议案尚需提交股东大会审议。股东大会将另行发布召开股东大会的通知,提请股东大会审议本次交易方案及所有相关议案。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2025年7月21日

证券代码:002978 股票简称:安宁股份 公告编号:2025-045

四川安宁铁钛股份有限公司 关于为本次重大资产重组标的公司 延期偿债提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1.截至本公司披露日,四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”或“安宁股份”)及子公司的担保额度总金额为521,417.66万元,占公司最近一期经审计净资产的64.05%。

2.本次上市公司提供担保的对象为公司重大资产重组的标的公司攀枝花市经质矿产有限责任公司(以下简称“经质矿产”)及其子公司会理县鸿鑫工贸有限责任公司(以下简称“鸿鑫工贸”),攀枝花市立宇矿业有限公司(以下简称“立宇矿业”);经质矿产、鸿鑫工贸、立宇矿业合称“三家公司”。三家公司目前处于被严重整顿阶段,资产负债率超过70%,敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

公司拟作为整体投资人与三家公司实质合并重整程序,以支付现金的方式取得经质矿产100%股权(以下简称“本次重组”),前述交易构成重大资产重组。2025年7月21日,公司召开第十六届董事会第二十四次会议审议通过了本次重组的有关议案,详见公司同日披露的相关公告。

本次重组前,三家公司与安宁股份不存在关联关系,会理法院裁定批准重整计划(修正案)后,安宁股份将正式成为三家公司的重整投资人。2025年7月21日,安宁股份、三家公司及其债权人西藏盈实实业有限公司(以下简称“盈实实业”)共同签订《延期偿债协议书》,约定盈实实业、王泽龙合计持有三家公司的债权1,914,176,552.75元延期至《重整计划(修正案)》生效之日起90个自然日内支付,延期偿付期间不计利息,安宁股份为三家公司按期付偿付前欠债务提供担保责任。

二、被担保人基本情况

1.攀枝花市经质矿产有限责任公司
(1)住所:四川省凉山彝族自治州会理市迎宾大道64号1幢2楼32号
(2)法定代表人:王建新
(3)注册资本:人民币4,570万元整

(4)成立日期:2000年8月2日

(5)经营范围:一般项目:矿山机械销售;货物进出口;矿山机械销售;矿物洗选加工;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(6)财务状况:截止2025年3月31日,经审计的总资产109,463.53万元,总负债240,605.31万元,净资产-131,147.78万元,目前处于破产重整程序当中。

(7)出资人情况:截至目前,王泽龙持有经质矿产3200万元的出资额(对应经质矿产70.0219%股权);经质矿产出资人调整,盈实实业持有经质矿产1370万元的出资额(对应经质矿产29.9781%股权)。

(8)经查询中国执行信息公开网(<https://zgkq.gov.cn/shixin/>),经质矿产不属于失信被执行人。

2.攀枝花市立宇矿业有限公司

(1)住所:四川省凉山彝族自治州会理市迎宾大道64号1幢2楼32号
(2)法定代表人:王建新
(3)注册资本:人民币1,000万元整

(4)成立日期:2004年12月13日

(5)经营范围:一般项目:金属矿石销售;货物进出口;矿山机械销售;矿物洗选加工;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(6)财务状况:截止2025年3月31日,经审计的总资产28,162.45万元,总负债188,848.57万元,净资产-160,682.12万元,目前处于破产重整程序当中。

(7)出资人情况:截至目前,经质矿产持有立宇矿业1,000万元出资额(对应立宇矿业100%股权)。

(8)经查询中国执行信息公开网(<https://zgkq.gov.cn/shixin/>),立宇矿业不属于失信被执行人。

3.会理县鸿鑫工贸有限公司

(1)住所:四川省凉山彝族自治州会理市疾病预防控制中心红格病区松坪子
(2)法定代表人:王建新
(3)注册资本:人民币5,000万元整

(4)成立日期:2011年10月20日

(5)经营范围:一般项目:金属矿石销售;货物进出口;矿山机械销售;矿物洗选加工;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(6)财务状况:截止2025年3月31日,经审计的总资产38,384.20万元,总负债121,545.36万元,净资产-83,161.17万元,目前处于破产重整程序当中。

(7)出资人情况:截至目前,经质矿产持有鸿鑫工贸5,000万元出资额(对应鸿鑫工贸100%股权)。

(8)经查询中国执行信息公开网(<https://zgkq.gov.cn/shixin/>),鸿鑫工贸不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

2025年7月21日,盈实实业、王泽龙(作为甲方),三家公司(作为共同的乙方)及安宁股份(作为丙方)签署了《延期偿债协议书》,主要内容如下:

1.约定盈实实业、王泽龙合计持有三家公司的债权1,914,176,552.75元延期至《重整计划(修正案)》生效之日起90个自然日内支付,延期偿付期间不计利息;如乙方未按前述约定全款履行债务,则应承担应付未付金额的利息。

2.丙方及乙方的前述债务承担连带担保责任,担保范围包括但不限于丙方对甲方的全部债务本息,违约金,资金占用费等。

3.本协议各方及其法定代表人或授权代表签字并加盖公章且经会理法院裁定批准《重整计划(修正案)》之日起生效。

五、董事会意见

经审议,董事会认为,标的公司债权人盈实实业、王泽龙合计持有标的公司债权1,914,176,552.75元,本次交易标的公司债权延期至会理法院裁定批准《重整计划(修正案)》生效之日起90个自然日内支付,延期偿付期间不计利息。应债权人的要求,盈实实业有限公司和王泽龙(作为共同的甲方)、三家公司(作为共同的乙方)、紫东投资和罗阳勇先生(作为共同的丙方)共同签署了《关于履行〈延期偿债协议书〉的协议》,主要内容如下:

1.甲方同意乙方延期偿付甲方债权,乙方应在会理市人民法院裁定批准重整投资人为四川安宁铁钛股份有限公司的《重整计划(修正案)》之日起九个月后,按《重整计划(修正案)》规定时间向甲方支付债权金额85,216,023.03元。

2.在本协议约定的延期偿付期间,乙方无须向甲方支付利息。

3.鉴于《重整计划(修正案)》中尚有部分债务未裁定,为了保障《重整计划(修正案)》的规定偿债权,甲方同意将标的债权部分划拨至乙方用于保障其他债权的清偿,甲方无异议同丙方的甲方的普通债权清偿未获清偿的款项用于保障其他债权的清偿,且有关风险由丙方承担。如果由丙导致甲方债权未获清偿将划拨至乙方。

4.本协议约定的清偿,如果预留的偿债资金不足以按照《重整计划(修正案)》的规定偿债权,甲方无异议同丙方的甲方的普通债权清偿未获清偿的款项用于保障其他债权的清偿,且有关风险由丙方承担。

5.本协议约定的清偿,如果由丙导致甲方债权未获清偿将划拨至乙方。

6.本协议约定的清偿,如果由丙导致甲方债权未获清偿将划拨至乙方。

7.本协议约定的清偿,如果由丙导致甲方债权未获清偿将划拨至乙方。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2025年7月21日

证券代码:002978 股票简称:安宁股份 公告编号:2025-047

四川安宁铁钛股份有限公司关于 接受控股股东财务资助暨关联交易的 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为支持四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称“公司”或“安宁股份”)经营发展资金需求,控股股东紫东投资有限公司(以下简称“紫东投资”)拟向公司提供不超过100,000万元(含)的无息借款,根据实际情况,在借款有效期限内随借随还,额度循环使用,借款有效期至2027年12月31日。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(深证证券交易所上市公司自律监管指引第1号—交易与关联交易)等法律、规范性文件的有关规定,紫东投资为公司控股股东,本次借款事项构成关联交易,但公司接受关联人无偿提供财务资助,且公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保,可豁免提交股东大会审议。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2025年7月21日

证券代码:002978 股票简称:安宁股份 公告编号:2025-048

四川安宁铁钛股份有限公司关于 关于披露重组报告书暨一般风险提示性 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2025年7月21日,公司召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》,议案全文见同日指定信息披露网站。

2.关联方基本情况

1.关联方名称:成都紫东投资有限公司

2.统一社会信用代码:91510104788139285P

3.注册资本:人民币3,000万元

4.注册地址:四川省成都市锦江区一环路东段108号1-1幢17层1706号

5.企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

6.法定代表人:罗阳勇

7.经营范围:矿产资源、化工产品的项目投资与技术咨询服务(不得从事非法集资、吸收公众资金金融活动)。(以上经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目)

8.紫东投资股东为罗阳勇、刘玉霞夫妇,其中罗阳勇先生持股90%,刘玉霞女士持股10%。

9.历史沿革:主要业务最近三年发展状况:紫东投资自2006年以来,股权结构未发生重大变化。

10.主要财务数据:截至2024年12月31日,紫东投资净资产118,971.12万元,2024年实现营业收入5,37万元,净利润17,717,40万元。

11.关联关系说明:紫东投资系公司控股股东。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2025年7月21日

证券代码:002978 股票简称:安宁股份 公告编号:2025-049

四川安宁铁钛股份有限公司关于 关于披露重组报告书暨一般风险提示性 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2025年7月21日,公司召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》,具体内容详见公司在指定媒体发布的相关公告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(深证证券交易所上市公司自律监管指引第1号—交易与关联交易)等法律、规范性文件的有关规定,紫东投资为公司控股股东,本次借款事项构成关联交易,但公司接受关联人无偿提供财务资助,且公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保,可豁免提交股东大会审议。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2025年7月21日

证券代码:002978 股票简称:安宁股份 公告编号:2025-050

四川安宁铁钛股份有限公司关于 关于披露重组报告书暨一般风险提示性 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2025年7月21日,公司召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》,具体内容详见公司在指定媒体发布的相关公告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(深证证券交易所上市公司自律监管指引第1号—交易与关联交易)等法律、规范性文件的有关规定,紫东投资为公司控股股东,本次借款事项构成关联交易,但公司接受关联人无偿提供财务资助,且公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保,可豁免提交股东大会审议。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2025年7月21日

证券代码:002978 股票简称:安宁股份 公告编号:2025-051

四川安宁铁钛股份有限公司关于 关于披露重组报告书暨一般风险提示性 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2025年7月21日,公司召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》,具体内容详见公司在指定媒体发布的相关公告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(深证证券交易所上市公司自律监管指引第1号—交易与关联交易)等法律、规范性文件的有关规定,紫东投资为公司控股股东,本次借款事项构成关联交易,但公司接受关联人无偿提供财务资助,且公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保,可豁免提交股东大会审议。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2025年7月21日

证券代码:002978 股票简称:安宁股份 公告编号:2025-052

四川安宁铁钛股份有限公司关于 关于披露重组报告书暨一般风险提示性 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。