

证券代码:000511 证券简称:基材新材 公告编号:2016-008

## 银基烯碳新材料股份有限公司关于深圳证券交易所关注函回复的公告

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。

银基烯碳新材料股份有限公司(以下简称“公司”)收到深圳证券交易所公司管理部出具的《关于对银基烯碳新材料股份有限公司的关注函》(公司部关注函[2015]第486号)。(以下简称“关注函”)。公司已按照相关要求向深交所报告,现将回复公告如下:

一、公司2015年7月1日披露的《关于公司履行业绩补偿进展情况的公告》中表示公司于2013年8月15日与鑫宇密封材料有限公司(以下简称“鑫宇密封”)签订了《资产置换协议》,根据奥宇股东与公司签订的《资产置换协议》以及出具的《承诺函》,奥宇股东与奥宇集团在2014年度实现净利润后不低于5000万元人民币。根据承诺,奥宇深加工和奥宇集团在2014年度向鸡东奥宇深加工优先分配税后利润2550万元。但截至目前,鸡东奥宇深加工未向奥宇深加工支付相关补偿,奥宇股东仍未履行相关协议。

针对上述事项,请你公司说明是否采取措施敦促奥宇集团和奥宇深加工的原股东及相关责任人员履行相关承诺。另外,如奥宇集团和奥宇深加工的原股东及相关责任人员无法履约,请说明你公司的后续措施和上述事项对你公司的影响。

回复:

奥宇深加工和奥宇集团以生产各种规格的天然鳞片石墨、石墨密封材料、球形石墨、高纯石墨、微粉石墨等为主营业务,大部分石墨直接或间接地消耗于钢铁工业,主要用作炼焦和炼钢的耐火材料。由于钢铁行业景气,耐火材料行业受到极大的影响,导致石墨深加工的产能明显萎缩,一方面销量大幅下降,另一方面售价下滑,销售回款周期延长,资金回笼困难,在平衡资金安全的前提下扩大生产,更加以安全性为主。由奥宇深加工和奥宇集团来完成2014年度对公司的承诺业绩。

公司从2014年年报公告时即督促奥宇深加工的实际控制人(即承诺人),虽然经营大环境市场因素造成全年亏损,但仍积极履行相关承诺,优先上市公司2014年度税后利润2550万元,不足部分由原股东补足。承诺人表示已承认承诺项,并努力通过合法途径维权,但客观上由于销售回款周期长,资金回笼困难,导致公司2014年度经营性资金紧张,银行贷款也难以进入实体经济,因此缺乏现金分红能力。

为此,公司一直在督促承诺人履行承诺。首先是积极商谈解决方案,在双方继续合作的前提下,考虑到联合公司主营业务处于市场低位,实体经济亏损,考虑承诺人履行承诺的期限,从而积极探讨其他可行的解决方案。

2013年8月15日,公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司参股子公司银基发展(上海)投资有限公司的股权转让与资产置换的议案》。

三、根据银基碳和与公司签订的《资产置换协议》和海城三岩的实际控制人给你公司出具的《承诺函》,海城三岩在2015年度实现净利润不低于15000万元人民币,如果未能达到承诺业绩,差额部分承诺人应以现金方式向海城三岩补足。海城三岩在2014年度未达到承诺业绩,经和你公司沟通,海城三岩在2015年度业绩较差,很可能无法达到2015年度的承诺业绩。

针对上述事项,请你公司说明海城三岩的实际控制人是否有能力履行相关承诺。若否,请你公司说明是否采取措施敦促海城三岩的实际控制人履行相关承诺。

回复:

由于宏观经济形势,整个行业景气度较差,耐火材料行业受到负面影响,经营下滑导致不景气,回款受限等多种不利因素影响,海城三岩2013-2014年没有完成资产置换时的承诺业绩,而且根据目前公司财务部门的初步核算结果,其2015年实际利润仍与业绩承诺差距较大。

为此,公司再次与海城三岩的实际控制人即承诺人约谈,了解相关情况,督促对方采取切实有效措施,尽可能多实现业绩,海城三岩已解释原因和困难,(1)业绩不理想,客观上受到宏观经济GDP下降40%以上,主要市场销量下降的影响,导致公司经营困难,货款回款周期长,资金回款受限等多种不利因素影响,海城三岩2013-2014年没有完成资产置换时的承诺业绩,而且根据目前公司财务部门的初步核算结果,其2015年实际利润仍与业绩承诺差距较大。

四、根据银基碳和与公司签订的《资产置换协议》和海城三岩的实际控制人对你公司出具的《承诺函》,海城三岩在2015年度实现净利润不低于15000万元人民币,如果未能达到承诺业绩,差额部分承诺人应以现金方式向海城三岩补足。海城三岩在2014年度未达到承诺业绩,经和你公司沟通,海城三岩在2015年度业绩较差,很可能无法达到2015年度的承诺业绩。

针对上述事项,请你公司说明海城三岩的实际控制人是否有能力履行相关承诺。若否,请你公司说明是否采取措施敦促海城三岩的实际控制人履行相关承诺。

回复:

由于宏观经济形势,整个行业景气度较差,耐火材料行业受到负面影响,经营下滑导致不景气,回款受限等多种不利因素影响,海城三岩2013-2014年没有完成资产置换时的承诺业绩,而且根据目前公司财务部门的初步核算结果,其2015年实际利润仍与业绩承诺差距较大。

五、根据银基碳和与公司签订的《资产置换协议》和海城三岩的实际控制人对你公司出具的《承诺函》,海城三岩在2015年度实现净利润不低于15000万元人民币,如果未能达到承诺业绩,差额部分承诺人应以现金方式向海城三岩补足。海城三岩在2014年度未达到承诺业绩,经和你公司沟通,海城三岩在2015年度业绩较差,很可能无法达到2015年度的承诺业绩。

针对上述事项,请你公司说明海城三岩的实际控制人是否有能力履行相关承诺。若否,请你公司说明是否采取措施敦促海城三岩的实际控制人履行相关承诺。

回复:

由于宏观经济形势,整个行业景气度较差,耐火材料行业受到负面影响,经营下滑导致不景气,回款受限等多种不利因素影响,海城三岩2013-2014年没有完成资产置换时的承诺业绩,而且根据目前公司财务部门的初步核算结果,其2015年实际利润仍与业绩承诺差距较大。

六、根据银基碳和与公司签订的《资产置换协议》和海城三岩的实际控制人对你公司出具的《承诺函》,海城三岩在2015年度实现净利润不低于15000万元人民币,如果未能达到承诺业绩,差额部分承诺人应以现金方式向海城三岩补足。海城三岩在2014年度未达到承诺业绩,经和你公司沟通,海城三岩在2015年度业绩较差,很可能无法达到2015年度的承诺业绩。

针对上述事项,请你公司说明海城三岩的实际控制人是否有能力履行相关承诺。若否,请你公司说明是否采取措施敦促海城三岩的实际控制人履行相关承诺。

回复:

由于宏观经济形势,整个行业景气度较差,耐火材料行业受到负面影响,经营下滑导致不景气,回款受限等多种不利因素影响,海城三岩2013-2014年没有完成资产置换时的承诺业绩,而且根据目前公司财务部门的初步核算结果,其2015年实际利润仍与业绩承诺差距较大。

七、根据银基碳和与公司签订的《资产置换协议》和海城三岩的实际控制人对你公司出具的《承诺函》,海城三岩在2015年度实现净利润不低于15000万元人民币,如果未能达到承诺业绩,差额部分承诺人应以现金方式向海城三岩补足。海城三岩在2014年度未达到承诺业绩,经和你公司沟通,海城三岩在2015年度业绩较差,很可能无法达到2015年度的承诺业绩。

针对上述事项,请你公司说明海城三岩的实际控制人是否有能力履行相关承诺。若否,请你公司说明是否采取措施敦促海城三岩的实际控制人履行相关承诺。

回复:

由于宏观经济形势,整个行业景气度较差,耐火材料行业受到负面影响,经营下滑导致不景气,回款受限等多种不利因素影响,海城三岩2013-2014年没有完成资产置换时的承诺业绩,而且根据目前公司财务部门的初步核算结果,其2015年实际利润仍与业绩承诺差距较大。

八、根据银基碳和与公司签订的《资产置换协议》和海城三岩的实际控制人对你公司出具的《承诺函》,海城三岩在2015年度实现净利润不低于15000万元人民币,如果未能达到承诺业绩,差额部分承诺人应以现金方式向海城三岩补足。海城三岩在2014年度未达到承诺业绩,经和你公司沟通,海城三岩在2015年度业绩较差,很可能无法达到2015年度的承诺业绩。

针对上述事项,请你公司说明海城三岩的实际控制人是否有能力履行相关承诺。若否,请你公司说明是否采取措施敦促海城三岩的实际控制人履行相关承诺。

回复:

由于宏观经济形势,整个行业景气度较差,耐火材料行业受到负面影响,经营下滑导致不景气,回款受限等多种不利因素影响,海城三岩2013-2014年没有完成资产置换时的承诺业绩,而且根据目前公司财务部门的初步核算结果,其2015年实际利润仍与业绩承诺差距较大。

九、根据银基碳和与公司签订的《资产置换协议》和海城三岩的实际控制人对你公司出具的《承诺函》,海城三岩在2015年度实现净利润不低于15000万元人民币,如果未能达到承诺业绩,差额部分承诺人应以现金方式向海城三岩补足。海城三岩在2014年度未达到承诺业绩,经和你公司沟通,海城三岩在2015年度业绩较差,很可能无法达到2015年度的承诺业绩。

针对上述事项,请你公司说明海城三岩的实际控制人是否有能力履行相关承诺。若否,请你公司说明是否采取措施敦促海城三岩的实际控制人履行相关承诺。

回复:

由于宏观经济形势,整个行业景气度较差,耐火材料行业受到负面影响,经营下滑导致不景气,回款受限等多种不利因素影响,海城三岩2013-2014年没有完成资产置换时的承诺业绩,而且根据目前公司财务部门的初步核算结果,其2015年实际利润仍与业绩承诺差距较大。

十、根据银基碳和与公司签订的《资产置换协议》和海城三岩的实际控制人对你公司出具的《承诺函》,海城三岩在2015年度实现净利润不低于15000万元人民币,如果未能达到承诺业绩,差额部分承诺人应以现金方式向海城三岩补足。海城三岩在2014年度未达到承诺业绩,经和你公司沟通,海城三岩在2015年度业绩较差,很可能无法达到2015年度的承诺业绩。

针对上述事项,请你公司说明海城三岩的实际控制人是否有能力履行相关承诺。若否,请你公司说明是否采取措施敦促海城三岩的实际控制人履行相关承诺。

回复:

由于宏观经济形势,整个行业景气度较差,耐火材料行业受到负面影响,经营下滑导致不景气,回款受限等多种不利因素影响,海城三岩2013-2014年没有完成资产置换时的承诺业绩,而且根据目前公司财务部门的初步核算结果,其2015年实际利润仍与业绩承诺差距较大。

十一、根据银基碳和与公司签订的《资产置换协议》和海城三岩的实际控制人对你公司出具的《承诺函》,海城三岩在2015年度实现净利润不低于15000万元人民币,如果未能达到承诺业绩,差额部分承诺人应以现金方式向海城三岩补足。海城三岩在2014年度未达到承诺业绩,经和你公司沟通,海城三岩在2015年度业绩较差,很可能无法达到2015年度的承诺业绩。

针对上述事项,请你公司说明海城三岩的实际控制人是否有能力履行相关承诺。若否,请你公司说明是否采取措施敦促海城三岩的实际控制人履行相关承诺。

回复:

由于宏观经济形势,整个行业景气度较差,耐火材料行业受到负面影响,经营下滑导致不景气,回款受限等多种不利因素影响,海城三岩2013-2014年没有完成资产置换时的承诺业绩,而且根据目前公司财务部门的初步核算结果,其2015年实际利润仍与业绩承诺差距较大。

十二、根据银基碳和与公司签订的《资产置换协议》和海城三岩的实际控制人对你公司出具的《承诺函》,海城三岩在2015年度实现净利润不低于15000万元人民币,如果未能达到承诺业绩,差额部分承诺人应以现金方式向海城三岩补足。海城三岩在2014年度未达到承诺业绩,经和你公司沟通,海城三岩在2015年度业绩较差,很可能无法达到2015年度的承诺业绩。

针对上述事项,请你公司说明海城三岩的实际控制人是否有能力履行相关承诺。若否,请你公司说明是否采取措施敦促海城三岩的实际控制人履行相关承诺。

回复:

由于宏观经济形势,整个行业景气度较差,耐火材料行业受到负面影响,经营下滑导致不景气,回款受限等多种不利因素影响,海城三岩2013-2014年没有完成资产置换时的承诺业绩,而且根据目前公司财务部门的初步核算结果,其2015年实际利润仍与业绩承诺差距较大。

十三、根据银基碳和与公司签订的《资产置换协议》和海城三岩的实际控制人对你公司出具的《承诺函》,海城三岩在2015年度实现净利润不低于15000万元人民币,如果未能达到承诺业绩,差额部分承诺人应以现金方式向海城三岩补足。海城三岩在2014年度未达到承诺业绩,经和你公司沟通,海城三岩在2015年度业绩较差,很可能无法达到2015年度的承诺业绩。

针对上述事项,请你公司说明海城三岩的实际控制人是否有能力履行相关承诺。若否,请你公司说明是否采取措施敦促海城三岩的实际控制人履行相关承诺。

回复:

由于宏观经济形势,整个行业景气度较差,耐火材料行业受到负面影响,经营下滑导致不景气,回款受限等多种不利因素影响,海城三岩2013-2014年没有完成资产置换时的承诺业绩,而且根据目前公司财务部门的初步核算结果,其2015年实际利润仍与业绩承诺差距较大。

十四、根据银基碳和与公司签订的《资产置换协议》和海城三岩的实际控制人对你公司出具的《承诺函》,海城三岩在2015年度实现净利润不低于15000万元人民币,如果未能达到承诺业绩,差额部分承诺人应以现金方式向海城三岩补足。海城三岩在2014年度未达到承诺业绩,经和你公司沟通,海城三岩在2015年度业绩较差,很可能无法达到2015年度的承诺业绩。

针对上述事项,请你公司说明海城三岩的实际控制人是否有能力履行相关承诺。若否,请你公司说明是否采取措施敦促海城三岩的实际控制人履行相关承诺。

回复:

由于宏观经济形势,整个行业景气度较差,耐火材料行业受到负面影响,经营下滑导致不景气,回款受限等多种不利因素影响,海城三岩2013-2014年没有完成资产置换时的承诺业绩,而且根据目前公司财务部门的初步核算结果,其2015年实际利润仍与业绩承诺差距较大。

十五、根据银基碳和与公司签订的《资产置换协议》和海城三岩的实际控制人对你公司出具的《承诺函》,海城三岩在2015年度实现净利润不低于15000万元人民币,如果未能达到承诺业绩,差额部分承诺人应以现金方式向海城三岩补足。海城三岩在2014年度未达到承诺业绩,经和你公司沟通,海城三岩在2015年度业绩较差,很可能无法达到2015年度的承诺业绩。

针对上述事项,请你公司说明海城三岩的实际控制人是否有能力履行相关承诺。若否,请你公司说明是否采取措施敦促海城三岩的实际控制人履行相关承诺。

回复:

由于宏观经济形势,整个行业景气度较差,耐火材料行业受到负面影响,经营下滑导致不景气,回款受限等多种不利因素影响,海城三岩2013-2014年没有完成资产置换时的承诺业绩,而且根据目前公司财务部门的初步核算结果,其2015年实际利润仍与业绩承诺差距较大。

十六、根据银基碳和与公司签订的《资产置换协议》和海城三岩的实际控制人对你公司出具的《承诺函》,海城三岩在2015年度实现净利润不低于15000万元人民币,如果未能达到承诺业绩,差额部分承诺人应以现金方式向海城三岩补足。海城三岩在2014年度未达到承诺业绩,经和你公司沟通,海城三岩在2015年度业绩较差,很可能无法达到2015年度的承诺业绩。

针对上述事项,请你公司说明海城三岩的实际控制人是否有能力履行相关承诺。若否,请你公司说明是否采取措施敦促海城三岩的实际控制人履行相关承诺。

回复:

由于宏观经济形势,整个行业景气度较差,耐火材料行业受到负面影响,经营下滑导致不景气,回款受限等多种不利因素影响,海城三岩2013-2014年没有完成资产置换时的承诺业绩,而且根据目前公司财务部门的初步核算结果,其2015年实际利润仍与业绩承诺差距较大。

十七、根据银基碳和与公司签订的《资产置换协议》和海城三岩的实际控制人对你公司出具的《承诺函》,海城三岩在2015年度实现净利润不低于15000万元人民币,如果未能达到承诺业绩,差额部分承诺人应以现金方式向海城三岩补足。海城三岩在2014年度未达到承诺业绩,经和你公司沟通,海城三岩在2015年度业绩较差,很可能无法达到2015年度的承诺业绩。

针对上述事项,请你公司说明海城三岩的实际控制人是否有能力履行相关承诺。若否,请你公司说明是否采取措施敦促海城三岩的实际控制人履行相关承诺。

回复:

由于宏观经济形势,整个行业景气度较差,耐火材料行业受到负面影响,经营下滑导致不景气,回款受限等多种不利因素影响,海城三岩2013-2014年没有完成资产置换时的承诺业绩,而且根据目前公司财务部门的初步核算结果,其2015年实际利润仍与业绩承诺差距较大。

十八、根据银基碳和与公司签订的《资产置换协议》和海城三岩的实际控制人对你公司出具的《承诺函》,海城三岩在2015年度实现净利润不低于15000万元人民币,如果未能达到承诺业绩,差额部分承诺人应以现金方式向海城三岩补足。海城三岩在2014年度未达到承诺业绩,经和你公司沟通,海城三岩在2015年度业绩较差,很可能无法达到2015年度的承诺业绩。

针对上述事项,请你公司说明海城三岩的实际控制人是否有能力履行相关承诺。若否,请你公司说明是否采取措施敦促海城三岩的实际控制人履行相关承诺。

回复:

由于宏观经济形势,整个行业景气度较差,耐火材料行业受到负面影响,经营下滑导致不景气,回款受限等多种不利因素影响,海城三岩2013-2014年没有完成资产置换时的承诺业绩,而且根据目前公司财务部门的初步核算结果,其2015年实际利润仍与业绩承诺差距较大。

十九、根据银基碳和与公司签订的《资产置换协议》和海城三岩的实际控制人对你公司出具的《承诺函》,海城三岩在2015年度实现净利润不低于15000万元人民币,如果未能达到承诺业绩,差额部分承诺人应以现金方式向海城三岩补足。海城三岩在2014年度未达到承诺业绩,经和你公司沟通,海城三岩在2015年度业绩较差,很可能无法达到2015年度的承诺业绩。

针对上述事项,请你公司说明海城三岩的实际控制人是否有能力履行相关承诺。若否,请你公司说明是否采取措施敦促海城三岩的实际控制人履行相关承诺。

回复: