

证券代码：000005

证券简称：ST 星源

公告编号：2007-009

深圳世纪星源股份有限公司

有关债务重组进展的公告

本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。

根据本司 2005 年年度报告，截至 2005 年 12 月 31 日共有逾期借款折人民币 372,755,174.96 元，未支付借款利息 119,464,800.00 元。该逾期借款及未支付利息是本司在 2006 年度持续经营能力方面存在的不确定性因素。

2006 年在本司顺利完成股改之后，本司即开始启动了同各债权银行进行的债务重组谈判，至公告日已与部分债权银行达成债务重组协议，其余部分仍在协商过程中，现将同各银行达成的债务重组方案公告如下：

1、本司与中国银行在 2007 年 4 月 28 日达成如下协议：

本司须在 2007 年 8 月 30 日前分 5 批偿还全部逾期贷款本金 4900 万元及利息和费用，中国银行同意在收到相应批次的还款后分批解除对应质押物，如本司在 2007 年 8 月 30 日前偿还全部逾期贷款本金 4900 万元及利息和相关费用，则中国银行同意免除上述债务的复利、罚息。

该协议对公司损益影响不大（至公告日已偿还本金 1700 万元）。

2、本司与深圳发展银行在 2007 年 3 月 28 日达成如下协议：

本司须在 2007 年 9 月 30 日前分 4 批偿还全部逾期贷款本金 2100 万元及利息，发展银行同意在收到相应批次的还款后分批解除对应质押物，如本司在 2007 年 9 月 30 日前偿还全部逾期贷款本金 2100 万元及利息，则发展银行同意免除上述债务的复利。

该协议对公司损益影响不大（至公告日该笔贷款本金及利息已清偿完毕）。

3、本司于 2007 年 3 月 23 日收到交通银行的书面承诺：

同意本司分 3 批偿还全部逾期贷款本金 1897 万元及利息，交通银行承诺在收到相应批次的还款后分批解除对应质押物。

该协议对公司损益影响不大（至公告日该笔贷款本金及利息已清偿完毕）。

4、本司于 2007 年 3 月 30 日与东方资产公司就建行债务达成如下债务重组协议：

本司须在 2007 年 11 月 30 日前分批按期偿付贷款本金 7545 万元及重组日之后的利息，其余 7146 万元利息在本司按约偿付全部重组债务本金及重组后约定利息的前提下予以免除。（至公告日本司已清偿了本金 25646134.11 元及利息 895865.89 元），其余本金 49801424.82 元根据协议本司须按下表时间进行偿还：

序号	时间	付款名目	金额（人民币/元）	还款资金来源
1	2007 年 4 月 30 日前	首期本金	5,000,000.00	已偿还
2	2007 年 6 月 20 日前	第二期本金	20,000,000.00	部分华乐大厦公寓单元 出售或其他融资
3	2007 年 9 月 20 日前	第三期本金	5,000,000.00	部分华乐大厦公寓单元 出售或其他融资
4	2007 年 10 月 20 日前	第四期本金	5,000,000.00	部分华乐大厦公寓单元 出售或其他融资
5	2007 年 11 月 30 日	剩余本金	14,801,424.82	部分华乐大厦公寓单元 出售或其他融资

首期本金 500 万元已偿还，其余四期（6 月 20 日、9 月 20 日、10 月 20 日、11 月 30 日）的还款情况，公司将另行公告。

该协议若能正常履行，按新会计制度将给公司带来 7000 万的债务重组收益。

4、其余逾期贷款的处理目前仍在协商过程中。

债务重组方案的成功实施取决于今年内不低于 9481 万元商品房存货的销售、不低于总值 1.43 亿元部分华乐大厦公寓单元的销售，和不低于总值 7474.60 万元五洲星苑裙楼的销售。截止公告日，本司已签定了华乐大厦 7—17 层、20—25 层房产销售框架协议，出售价格为 14778.34 万元（截至公告日，已完成 7、9、20—25 层的销售，收到现金 6744.37 万元）。已签定了五洲星苑裙楼房产买卖

协议，出售价格为 8500 万元（一季度已完成）。而且按目前市场价格准备出售的商品房存货市场价值已超过 9481 万元（按 13000 元/m²单价计算的存货价值为 12667.36 万元）。

特此公告。

深圳世纪星源股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年五月八日