

关于公司控股子公司中国成达工程有限公司 代为偿付债务并受让债权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于 2015 年 4 月 1 日披露了《关于公司控股子公司中国成达工程有限公司项目融资重大事项的公告》（临 2015-004），4 月 9 日披露了《关于公司控股子公司中国成达工程有限公司项目融资重大事项的补充公告》（临 2015-005）。截至 2015 年 7 月 23 日，中国成达工程有限公司（以下简称“成达公司”）已受让项目资金方部分债权债务。现将具体情况说明如下：

一、债务到期情况

（一）成达公司与融资方内蒙古广远集团宝成煤业有限公司（以下简称“宝成煤业”）和资金方重庆国际信托有限公司（以下简称“重庆信托”）三方签署的《债权受让协议》。若宝成煤业未按期归还重庆信托贷款，成达公司须在 2015 年 6 月 17 日无条件受让重庆信托与宝成煤业签署的《信托贷款合同》项下重庆信托对宝成煤业及所有担保人享有的未受偿的全部本金、利息，并支付受让价款。

因宝成煤业无力偿还《信托贷款合同》中 19971 万元本金及 19,04.43 万元利息。成达公司于 2015 年 6 月底代宝成煤业偿还本息共计 21875.43 万元，并同时受让了重庆信托对宝成煤业及所有担保人的享有的未受偿的全部本金、利息。

（二）成达公司与融资方乌海市裕隆利胜矿业有限公司（以下简称“利胜矿业”）和资金方中铁信托有限责任公司（以下简称“中铁信托”）三方签署了《债权受让协议》。若利胜矿业无力偿还贷款，成达公司须在 2015 年 7 月 23 日无条件受让中铁信托与利胜矿业签署的《信托贷款合同》项下中铁信托对利胜矿业及所有担保人享有的未受偿的全部本金 12871 万元及由此产生的利息，并支付受让价款。目前，该笔债务已到清偿期，利胜矿业及其关联方东源科技正在与银行协商获得贷款，避免成达公司履行支付义务。

（三）成达公司与融资方内蒙古东源科技有限公司（以下简称“东源科技”）和资金方上海融联租赁股份有限公司（以下简称“上海融联”）三方签署了《债权受让协议》。若东源科技无力偿还贷款，成达公司须在 2015 年 7 月 29 日无条件受让上海融联与东源科技签署的《东源科技租赁合同》及《东源科技租赁合同补充协议一》项下上海融联对东源科技及所有保证人享有的未受偿的全部本金 100000 万元及由此产生的利息，并支付受让价款。目前，该笔债务已近清偿期，东源科技正在与银行协商获得贷款，避免成达公司履行支付义务。

二、解决措施

目前，东源科技已获得银行提供授信支持的承诺，预计东源科技将于近期与银行达成新的贷款协议，届时，东源科技将偿还成达公司为其关联方宝成煤业垫付本金和利息。并同时解决利胜矿业与中铁信托，以及东源科技与上海荣联租赁的债务清偿问题。

三、风险提示

（1）虽然东源科技已与银行达成初步授信协议，但在资金未正式提取和支付前，不排除东源科技最终无法从银行获得贷款的可能性。

（2）成达公司如无法全部追回债权，将对公司整体盈利产生影响，影响程度取决于东源科技及其关联方的最后偿还金额和成达公司通过抵押物和质押物的受偿金额。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二〇一五年七月二十三日