

证券代码：200986

证券简称：粤华包B

公告编号：2016-063

债券代码：112130

债券简称：12 华包债

佛山华新包装股份有限公司 关于补充审议《债权债务清偿协议》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、误导性陈述或重大遗漏。

佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”或者“甲方”）于 2015 年 11 月 11 日召开第六届董事会 2015 年第七次会议，审议并通过了出售公司持有的佛山诚通纸业有限公司 75%股权议案。经 11 月 27 日的公司 2015 年第三次临时股东大会同意，公司于北京产权交易所联合挂牌转让了佛山诚通股权，并与受让方诺安资本管理有限公司完成了股权交割。

为对佛山诚通所欠本公司的债务进行明确并合理安排还款计划，2015 年 12 月 31 日，公司与诺安资本管理有限公司（以下简称“诺安资本”或者“乙方”）和佛山诚通纸业有限公司（以下简称“佛山诚通”或者“丙方”）签订了《债权债务清偿协议》。因为佛山诚通所欠公司的债务金额较大，公司从重要性的角度出发将此事提交董事会及股东大会审议。

一、 协议主要内容

第一条：债权债务往来款的确认与结算

1、本协议各方一致确认，截至 2015 年 12 月 31 日，甲方对丙方享有的债权金额合计为 490,240,600.41 元，该金额亦即丙方对甲方负有的债务金额。

2、本协议各方一致同意，甲方以前款债权债务为本金，自 2016 年 1 月 1 日起，按同期中国人民银行发布的 3 年期定期贷款基准利率（央行调整时按月浮动）计算，向丙方收取资金占用的利息费用。

第二条：债权债务往来款清偿安排

经本协议各方友好协商，各方认可并确认，丙方在 2016 年 1 月 1 日起，按照本协议第一条的计算方式，按季度向甲方支付债务的利息费用，在每个季度前 10 个工作日内支付上一个季度的利息费用；在 2019 年 12 月 31 日前，清偿本协议下全部利息及借款本金。

第三条：丙方保证措施

在丙方完成对本协议义务的履行之前，应甲方要求，丙方应以自有资产向甲方就本协议第一条所述债务提供履约担保、抵押或质押；应甲方要求，丙方应为甲方以及甲方下属控股子公司向金融机构借款提供担保，担保额度以未履行的本协议第一条债务总额为限。

第四条：乙方的保证措施

鉴于本次股权转让后，乙方将成为丙方的控股股东，为确保丙方履行本协议义务，乙方承诺采取并遵守以下保证措施：（1）在行使股东权利时，应以保障丙方及时、充分履行本协议义务为前提；（2）在丙方完全履行完毕本协议义务前，未经甲方同意，乙方不可以以其对丙方的权益、资产控制权设立对甲方以外的质权、抵押权；（3）自《产权交易合同》生效后，若丙方具备偿还全部或部分债务的能力，且甲方提出偿还要求的，乙方及其委派代表应予以同意，并在董事会、股东会上投赞成票。

第五条：甲方保证

甲方承诺并保证：本协议确认的甲方与丙方之间的债权债务，甲方仅向丙方主张清偿权利，不会就本协议项下任何债务向乙方主张清偿、追偿等连带责任。

第六条：违约责任

本协议签订后，除不可抗力以外，任何一方应切实履行本协议。

1、因任何一方违约，对其他方造成经济损失的，违约方应赔偿其他方所遭受的经济损失。

2、若丙方未在本协议第二条约定期限内清偿其对甲方的债务，应按照欠付债务本金金额的 5%向甲方支付违约金。

3、若丙方违反本协议第三条之约定，则甲方有权要求丙方赔偿因得不到担保所造成的全部直接和间接的经济损失。

二、 协议对方介绍

(一) 签署方乙方

乙方（佛山诚通现控股股东）：诺安资本管理有限公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91120116328714963Y

法定代表人：秦维舟

注册住所：天津生态城中天大道 2018 号生态城科技园办公楼 16 号楼 301-361 室

营业范围：资产管理；投资管理；投资咨询

(二) 签署方丙方

丙方（负债方、欠款人）：佛山诚通纸业有限公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：440600000016976

法定代表人：季向东

注册住所：佛山市禅城区河滨路 17 号

营业范围：生产和销售高档纸及纸板；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；收购废纸、废旧报纸（仅限于生产性原料采购）。（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、 资金回笼情况

截止公告日，公司已收到佛山诚通支付的 2016 年第一季度利息款 5,886,291.65 元。

四、 董事会审议情况

董事会认为：佛山诚通对公司的资金占用是长期经营中逐渐积累形成的，该事项不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及公司全体股东利益的行为。

本议案将提交股东大会审议。

五、 备查文件

- 1、 第六届董事会 2016 年第七次会议决议
- 2、 债权债务清偿协议

特此公告。

佛山华新包装股份有限公司董事会

二〇一六年六月四日