

**徐州科融环境资源股份有限公司**  
**关于控股股东债务重组暨关联交易的公告**

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、误导性陈述或重大遗漏。

**一、控股股东债务重组暨关联交易方案基本情况**

2016年6月24日，徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）与新疆君创能源有限公司（以下简称“新疆君创”）、徐州杰能科技发展投资有限公司（以下简称“徐州杰能”）签订《资金偿还暨担保协议》，截止2016年6月24日，新疆君创享有公司69,862,049.28元债务，并承诺于2016年12月31日向公司偿还上述资金及利息，徐州杰能提供连带担保责任。徐州杰能后更名为徐州丰利科技发展投资有限公司（以下简称“徐州丰利”）。

2016年12月30日、2017年4月23日、2017年6月30日公司分别召开第三届董事会第二十八次会议（临时）、第三十二次会议（临时）、第三十六次会议（临时）审议通过了《关于〈资金偿还暨担保协议〉展期的议案》，将借款分别展期至2017年4月30日、2017年6月30日、2017年8月30日（具体内容详见公司于2016年12月30日、2017年4月24日、2017年6月30日刊登在巨潮资讯网上的相关公告，公告编号：2016-127、2017-39、2017-72）。公司于2017年8月31日收到控股股东徐州丰利偿还公司的资金本息共计7,446.83万元（具体内容详见公司于2017年9月1日刊登在巨潮资讯网上的公告，公告编号：2017-108）；但此项还款来源系徐州丰利借入资金，后由于媒体出现多篇负面报道，借款人于2017年9月20日单方收回了该笔借款（具体内容详见公司于2017年10月30日刊登在巨潮资讯网上的公告，公告编号：2017-137）。因此，导致徐州丰利未能成功偿付公司资金。

截至2017年12月29日，新疆君创向公司借款本金为：59,214,443.06元，利息17,388,068.19元，合计76,602,511.25元。根据协议约定，公司控股股东徐州丰利系借款连带担保责任人代为履行还款义务，为尽快偿还资金，公司与新疆君

创、徐州丰利于2017年12月29日签订了《资金偿还暨担保协议》之补充协议，徐州丰利拟以房屋抵偿上述资金本息。抵偿不足部分由徐州丰利于2018年6月30日前全部偿清。

徐州丰利系本公司的控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易。2017年12月29日，公司第三届董事会第四十六次会议（临时）审议了《关于公司控股股东债务重组偿还上市公司资金的议案》，关联董事毛凤丽女士、毛军亮先生予以回避表决，会议以4票同意，0票反对，1票弃权通过该项议案。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

## 二、债务重组暨关联对方的基本情况

### 1、徐州丰利科技发展投资有限公司

（1）企业名称：徐州丰利科技发展投资有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：徐州经济开发区东方星座1单元3301室

统一社会信用代码：913203016627241719

法定代表人：张俊芝

注册资本：1,000万元

成立日期：2007年6月1日

经营范围：节能、环保及能源领域的技术开发与推广、投资。（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）

实际控制人：毛凤丽

（2）关联关系

徐州丰利持有公司21,028万股股票，占公司总股本的29.5%，为公司控股股东。

（3）最近一年的主要财务数据：

截至 2016 年 12 月 30 日（经审计），徐州丰利资产总额 91,456.04 万元，负债总额 73,000.00 万元，净资产 18,456.04 万元，2016 年营业收入 13,746.35 万元，净利润 11,170.64 万元。

## 2、新疆君创能源设备有限公司

（1）企业名称：新疆君创能源设备有限公司

企业股东：天津丰利创新投资有限公司持股 100%。

企业性质：有限公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路 246 号通力大厦 6 层

法定代表人：徐越敏

注册资本：1,000 万元

注册号码：91650103689572091B

设立时间：2009 年 7 月 2 日

经营范围：危险货物运输，压缩天然气；销售：机械设备、五金交电及电子产品，通讯器材，电线电缆，电动工具，机电产品，音响设备，仪器仪表，一类医疗器械，钢材，办公设备，文体用品，日用百货，劳保用品，环保设备，矿产品、建材及化工产品，服装服饰，化妆品；投资管理，货物与技术的进出口业务。

实际控制人：毛凤丽

（2）关联关系

新疆君创为天津丰利创新投资有限公司全资子公司。天津丰利创新投资有限公司持有徐州丰利 100%的股权。

（3）最近一年的主要财务数据：

截至 2016 年 12 月 30 日（经审计），新疆君创资产总额 5,635.18 万元，负债总额 6,059.17 万元，净资产-423.99 万元，2016 年营业收入 1,341.46 万元，净利润-861.29 万元。

## 三、债务重组暨关联交易方案

1、丰利财富（北京）国际资本管理股份有限公司持有徐州丰利 100%股权，系徐州丰利控股股东，经过丰利财富（北京）国际资本管理股份有限公司股东会决议，同意徐州丰利以其所属产权房屋四套抵偿上述资金本息。根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的编号：中铭评报字[2017]第 16124 号资产评

估报告，以 2017 年 11 月 30 日为基准日，上述房屋评估价值为 3,937.97 万元。以此价格用以抵偿公司对新疆君创应收的债权本息。

2、徐州丰利以房屋抵偿公司部分资金及利息后，剩余部分资金公司继续按照年化 7.5%利率向新疆君创收取利息，徐州丰利承诺在 2018 年 6 月 30 日前偿还剩余资金及利息。

#### **四、债务重组协议的主要内容**

甲方：徐州科融环境资源股份有限公司

乙方：新疆君创能源设备有限公司

丙方：徐州丰利科技发展投资有限公司

1、甲、乙、丙三方本着自愿、公平、诚实信用的原则，经充分协商达成协议。

2、丙方同意以房屋四套（地址：北京市西城区西直门外大街 18 号；不动产登记编号分别为：京（2016）西城区不动产权第 0013222 号、京（2016）西城区不动产权第 0013221 号、京（2016）西城区不动产权第 0013223 号、京（2016）西城区不动产权第 0013224 号，下统称“标的资产”）抵偿上述资金本息。根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的编号：中铭评报字[2017]第 16124 号资产评估报告，以 2017 年 11 月 30 日为基准日，上述房屋评估价值为 3,937.97 万元。甲方、丙方协商同意，标的资产作价 3,937.97 万元用以抵偿甲方对乙方应收的债权本息。

3、上述标的资产过户手续中产生的一切税、费由丙方承担。

4、丙方承诺：其已就以标的资产抵偿甲方债权履行了公司内部决策程序；标的资产不存在任何抵押担保权利或其他影响标的资产价值或过户的瑕疵；在本补充协议签署后 90 日内，丙方将完成标的资产的过户手续。

5、丙方标的资产抵偿乙方占用甲方的部分资金及利息后，剩余部分资金甲方继续按照年化 7.5% 利率向乙方收取利息，乙方承诺在 2018 年 6 月 30 日前偿还剩余甲方资金及利息，丙方为乙方上述债务继续提供连带责任保证担保。

6、三方中任何一方违反本协议相关约定，则违约方按《合同法》规定承担相关违约责任。

## 六、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易定价以中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的编号：中铭评报字[2017]第 16124 号资产评估报告为依据。

## 七、债务重组目的和对公司的影响

本次关联交易事项体现了公司控股股东及实际控制人保护上市公司资产和股东权益的诚信精神，有效改善资产负债结构，上述关联交易事项均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生显著影响。

## 八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至公告日，公司与徐州丰利及其控制下的企业累计发生各类关联交易总金额为 6,380,957.36 万元。

## 九、独立董事事前认可及独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，同意将此项关联交易事项提交公司第三届董事会第四十六次会议（临时）审议，并发表如下独立意见：

1、公司第三届董事会第四十六次会议（临时）的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议本次交易议案时履行了法定程序。

2、本次交易构成关联交易，关联董事在审议该关联交易议案时依法进行了回避表决，亦未代理非关联董事行使表决权。其他非关联董事对该议案进行了表决。会议表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

3、本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

公司独立董事王聪先生、刘建国先生同意《关于公司控股股东债务重组偿还上市公司资金的议案》。公司独立董事廖良汉先生认为：本次关联交易事项所涉及不动产权属并非公司控股股东徐州丰利直接持有，且其评估值与应偿还价款之间差额如何弥补并未确定，因此对《关于公司控股股东债务重组偿还上市公司资

金的议案》投弃权票。

#### 十、备查文件

- 1、公司第三届董事会第四十六次会议（临时）决议的公告；
- 2、独立董事关于第三届董事会第四十六次会议（临时）相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第四十六次会议（临时）相关事项的独立意见；
- 4、《资金偿还暨担保协议》之补充协议；
- 5、丰利财富（北京）国际资本管理股份有限公司股东会决议；
- 6、中铭国际资产评估（北京）有限责任公司资产评估报告。

特此公告

徐州科融环境资源股份有限公司

董事会

二〇一八年一月一日