

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码：2018-155 号

## 成都天翔环境股份有限公司

### 关于公司债务到期未能清偿的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”或“天翔环境”）因资金状况紧张，致使部分债务逾期。

#### 一、债务逾期情况

公司因资金状况紧张，致使部分债务逾期。截至本公告日，公司及子公司累计将逾期债务合计金额约129,162.77万元，占公司最近一期经审计的净资产的71.42%。具体情况如下：

序号	借款人	债权人	债务余额 (万元)	债务类型	到期日
1	成都天翔环境股份有限公司	江铜国际商业保理有限责任公司	5,000.00	保理	2018年6月26日
2	成都天翔环境股份有限公司	中国民生银行股份有限公司成都分行	5,000.00	流贷	2018年6月29日
3	成都天翔环境股份有限公司	佰利联融资租赁（广州）有限公司	355.17	租金	2018年7月15日
4	成都天翔环境股份有限公司	佰利联融资租赁（广州）有限公司	355.17	租金	2018年8月15日
5	成都天翔环境股份有限公司	佰利联融资租赁（广州）有限公司	355.17	租金	2018年9月15日
6	成都天翔环境股份有限公司	佰利联融资租赁（广州）有限公司	355.17	租金	2018年10月15日
7	成都天翔环境股份有限公司	佰利联融资租赁（广州）有限公司	355.17	租金	2018年11月15日
8	成都天翔环境股份有限公司	佰利联融资租赁（广州）有限公司	355.17	租金	2018年12月15日
9	简阳市天翔供排水有限公司	江苏金融租赁股份有限公司	531.74	租金	2018年8月9日
10	成都天翔环境股份有限公司	宏华沪六融资租赁（上海）有限公司	102.43	租金	2018年8月23日
11	成都天翔环境股份有限公司	宏华沪六融资租赁（上海）有限公司	102.43	租金	2018年11月23日
12	成都天翔环境股份有限公司	安徽中安融资租赁股份有限公司	523.88	租金	2018年8月26日

13	成都天翔环境股份有限公司	安徽中安融资租赁股份有限公司	515.92	租金	2018年11月26日
14	成都天翔环境股份有限公司	广州融捷融资租赁有限公司	204.91	租金	2018年5月25日
15	成都天翔环境股份有限公司	广州融捷融资租赁有限公司	304.91	租金	2018年6月25日
16	成都天翔环境股份有限公司	广州融捷融资租赁有限公司	304.91	租金	2018年7月25日
17	成都天翔环境股份有限公司	广州融捷融资租赁有限公司	304.91	租金	2018年8月25日
18	成都天翔环境股份有限公司	广州融捷融资租赁有限公司	304.91	租金	2018年9月25日
19	成都天翔环境股份有限公司	广州融捷融资租赁有限公司	304.91	租金	2018年10月25日
20	成都天翔环境股份有限公司	广州融捷融资租赁有限公司	304.91	租金	2018年11月25日
21	成都天翔环境股份有限公司	平安国际融资租赁有限公司	667.92	租金	2018年8月30日
22	成都天翔环境股份有限公司	平安国际融资租赁有限公司	667.92	租金	2018年11月30日
23	成都天翔环境股份有限公司	植瑞投资管理有限公司	4,690.00	流贷	2018年9月10日
24	成都天翔环境股份有限公司	厦门国际银行股份有限公司厦门分行	2,000.00	流贷	2018年9月13日
25	成都天翔环境股份有限公司	中鑫国际融资租赁(深圳)有限公司	180.48	租金	2018年9月19日
26	成都天翔环境股份有限公司	植瑞投资管理有限公司	8,000.00	流贷	2018年9月20日
27	成都天翔环境股份有限公司	厦门国际信托有限公司	300.00	流贷	2018年9月21日
28	成都天翔环境股份有限公司	各机构利息	1,638.96	息费	2018年8月-9月
29	成都天翔环境股份有限公司	兴业银行股份有限公司成都分行	5,500.00	流贷	2018年9月27日
30	成都天翔环境股份有限公司	长江联合金融租赁有限公司	301.37	租金	2018年10月2日
31	成都天翔环境股份有限公司	深圳市诚正科技小额贷款有限公司	3,000.00	流贷	2018年7月25日
32	成都天圣工程(成都)有限公司	深圳市诚正科技小额贷款有限公司	257.20	流贷	2018年7月25日
33	成都天翔环境股份有限公司	植瑞投资管理有限公司	14,940.00	流贷	2018年10月15日
34	成都天翔环境股份有限公司	中信银行国际(中国)有限公司北京分行	11,800.00	流贷	2018年10月16日
35	成都天翔环境股份有限公司	植瑞投资管理有限公司	25,060.00	流贷	2018年10月22日
36	成都天翔环境股份有限公司	中信银行国际(中国)有限公司北京分	3,200.00	流贷	2018年11月7日

		行			
37	简阳市天翔供排水有限公司	江苏金融租赁股份有限公司	531.74	租金	2018年11月9日
38	成都天翔环境股份有限公司	贵阳银行股份有限公司成都高新支行	10,000.00	流贷	2018年11月15日
39	成都天翔环境股份有限公司	华夏银行股份有限公司成都分行	10,000.00	承兑	2018年11月23日
40	成都天翔环境股份有限公司	久实融资租赁（上海）有限公司	10,000.00	保理	2018年11月29日
41	成都天翔环境股份有限公司	中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司	180.48	租金	2018年12月19日
42	成都天翔环境股份有限公司	广州融捷融资租赁有限公司	304.91	租金	2018年12月25日
合计			129,162.77		

注：公司与哈尔滨银行股份有限公司成都分行关于就190万元流贷到期未偿还事项已友好协商，对方同意债务展期。

公司与广东南粤银行股份有限公司云浮分行关于就5,000万元流贷到期未偿还事项已友好协商，对方同意债务展期。

## 二、对公司的影响

目前公司正在全力筹措偿债资金，如公司无法妥善解决，公司可能会因逾期债务面临进一步的诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等事项，也可能需支付相关违约金、滞纳金和罚息，将会影响公司的生产经营和业务开展，增加公司的财务费用，同时进一步加大公司资金压力，并对公司本年度业绩产生影响。

## 三、公司拟采取的措施

1、2018年8月1日，由四川省成都市人民政府组织成都市政府各主管部门及当地各金融机构协商对公司债务的支持方案。对公司授信额度最大的成都农村商业银行股份有限公司表示，积极响应政府对公司的扶持方案，其他各行也都表达了支持意愿。成都市青白江区人民政府会后立即成立“脱困领导小组”，以推动公司尽快脱困，促进公司实现健康可持续发展。

2、公司已加强应收账款催收工作。针对公司目前账上的应收账款，公司以项目为单位，成立了专门的催收小组，全力回笼资金，通过书面催收函、催收小组上门催收、采取法律途径等方式维护公司债权，力争早日回笼资金。

3、公司将加快资产出售，回笼资金。

4、公司将积极引入产业战略投资者，同时制定债务重组方案，解决公司债务问题，增强公司抗风险能力和增信能力。

#### **四、必要的风险提示**

1、公司债务逾期事项可能会对其他债权人对公司的信心造成影响，从而进一步减弱公司的融资能力，公司将会面临资金加剧紧张局面。

2、目前公司正在全力筹措偿债资金，如公司无法妥善解决，公司可能会因逾期债务面临进一步的诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等事项，也可能需支付相关违约金、滞纳金和罚息，将影响公司的生产经营和业务开展，增加公司的财务费用，同时进一步加大公司资金压力，并对公司本年度业绩产生不利影响。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都天翔环境股份有限公司董事会

2018年12月18日