

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码：2020-064 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”）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2020年4月30日，公司及子公司金融机构借款累计将逾期约354,790.48万元，占公司最近一期经审计的净资产的2691.13%，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	中国长城资产管理股份有限公司四川省分公司	4,956.48	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	7,813.84	租金	2018年7月15日-2020年3月15日
4	成都天翔环境股份有限公司	广州融捷融资租赁有限公司	4,168.74	租金	2018年5月25日-2019年6月25日
5	成都天翔环境股份有限公司	平安国际融资租赁有限公司	2,003.76	租金	2018年8月30日-2019年3月30日
6	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	1,263.37	租金	2018年9月19日-2020年3月19日
7	简阳市天翔供排水有限公司	江苏金融租赁股份有限公司	3,722.21	租金	2018年8月9日-2020年2月9日
8	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	6,407.22	租金	2018年6月22-2020年1月1日
9	成都天翔环境股份有限公司	深圳金海峡融资租赁有限公司	4,075.13	租金	2019年6月13日-2020年3月13日
10	成都天翔环境股份有限公司	长江联合金融租赁有限公司	1,205.46	租金	2019年7月2日-2020年1月2日
11	成都天翔环境股份有限公司	长城国兴金融租赁有限公司	2,998.81	租金	2019年11月15日-2020年4月24日
12	成都天翔环境股份有限公司	浙商金汇信托股份有限公司	15,000.00	流贷	2018年8月3日

13	成都天翔环境股份有限公司	北京中泰创盈企业管理有限公司	4,490.00	流贷	2018年9月10日
14	成都天翔环境股份有限公司	北京中泰创盈企业管理有限公司	8,000.00	流贷	2018年9月20日
15	成都天翔环境股份有限公司	北京中泰创盈企业管理有限公司	14,940.00	流贷	2018年10月15日
16	成都天翔环境股份有限公司	北京中泰创盈企业管理有限公司	25,060.00	流贷	2018年10月22日
17	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	1,999.92	流贷	2018年9月13日
18	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
19	成都天翔环境股份有限公司	厦门国际信托有限公司	4,100.00	流贷	2019年5月18日
20	成都天翔环境股份有限公司	中国长城资产管理股份有限公司四川省分公司	5,500.00	流贷	2018年9月27日
21	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
22	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	3,200.00	流贷	2018年11月7日
23	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	5,000.00	承兑	2018年11月23日
24	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
25	成都天翔环境股份有限公司	利息、罚息、违约金等	75,668.34		2019年9月30日
26	成都天翔环境股份有限公司	中信证券股份有限公司	20,000.00	私募债	2019年3月24日
27	成都天翔环境股份有限公司	华宝信托有限责任公司	10,000.00	流贷	2019年3月30日
28	成都天翔环境股份有限公司	华宝信托有限责任公司	7,800.00	流贷	2020年1月19日
29	成都天翔环境股份有限公司	华宝信托有限责任公司	5,000.00	流贷	2020年3月30日
30	成都天翔环境股份有限公司	雅安市商业银行股份有限公司	9,500.00	流贷	2019年3月30日
31	成都天翔环境股份有限公司	四川交投产融控股有限公司	2,000.00	流贷	2019年6月30日
32	成都天翔环境股份有限公司	四川交投产融控股有限公司	2,000.00	流贷	2019年8月31日
33	成都天翔环境股份有限公司	四川交投产融控股有限公司	3,000.00	流贷	2019年10月31日
34	成都天翔环境股份有限公司	四川交投产融控股有限公司	3,000.00	流贷	2019年12月31日
35	成都天翔环境股份有限公司	长城华西银行股份有限公司成都分行	5,000.00	流贷	2019年6月21日
36	成都天翔环境股份有限公司	长城华西银行股份有限公司成都分行	5,000.00	流贷	2019年12月21日
37	成都天翔环境股份有限公司	哈尔滨银行股份有限公司成都分行	3,390.00	流贷	2019年9月27日

38	成都天翔环境股份有限公司	天津滨海正信资产管理有限公司	4,995.00	流贷	2019年9月30日
39	成都天翔环境股份有限公司	民间借贷	45,432.20		
合计			354,790.48		

注：上述金额暂未扣除公司债权人在公司重整获得人民法院裁定受理的条件下豁免或减免对公司的债权累计83,264.08万元用于代替大股东偿还其对公司的资金占用，因公司尚未进入重整程序，前述金额涉及的协议暂未生效。

## 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、资产被冻结及执行等事项，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、2018年12月26日，公司债权人向成都市中级人民法院提出了重整申请。公司将积极推进司法重整，引入产业战略投资者完成控股权转让、化解公司的债务风险，推进海外资产注入，恢复公司盈利能力，增强公司抗风险能力和核心竞争力。截至本披露日，公司收到债权人签订的《债务抵偿协议》、《债权债务重组协议》共十份，在公司重整获得人民法院裁定受理的条件下，债权人豁免或减免对公司的债权累计83,264.08万元用于代替大股东偿还其对上市公司的资金占用。

#### 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，并对公司业绩产生不利影响。

3、公司债权人向成都市中级人民法院提出了重整申请。公司能否进入司法重整程序存在重大不确定性，同时如果法院正式受理对公司的重整申请，公司将存在因重整失败而被宣告破产的风险。

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

2020年3月31日