

证券代码：002501

证券简称：*ST 利源

公告编号：2020-073

债券代码：112227

债券简称：14 利源债

吉林利源精制股份有限公司

关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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。

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 23 日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、情况概述

根据中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（中准审字[2020]2237 号），截至 2019 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-11,267,905,872.25 元，公司未弥补亏损金额为 11,267,905,872.25 元，公司实收股本 1,214,835,580.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一时，需提交股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

公司自 2018 年以来发生资金链断裂、债务逾期、司法诉讼等情况导致公司正常生产经营存在重大困难，报告期内公司计提各项资产减值损失及预计负债，具体如下：

1、计提信用减值损失，报告期内公司对应收款项进行分析并计提坏账损失 58.81 亿元。

2、计提资产减值损失，报告期末，公司对固定资产等进行全面核查，对

相关资产进行减值测试并计提资产减值损失 39.13 亿元。

3、计提预计负债，报告期内公司为沈阳利源 14.55 亿元借款本息提供连带责任担保，依据上述担保余额和参考类似破产重整案例并咨询律师专业意见，估计可能承担的损失率计提预计负债 13.10 亿元。

三、应对措施

1、获取政府支持。2019 年 1 月 22 日吉林省国有投资平台公司与辽源市国有投资平台公司共同设立辽源市智晟达资产管理有限公司（以下简称“智晟达”），2019 年 1 月 30 日智晟达的全资子公司辽源市智晟达福源贸易有限公司（以下简称“智晟达福源”）与利源精制签订《产品委托加工合同》，智晟达福源通过委托加工的方式为公司纾困提供有力支持。此外，因本公司被债权人申请破产重整，且已进入预重整程序，2019 年 11 月 12 日，辽源市人民政府为顺利推进公司重整工作，妥善防范和化解上市公司风险，维护资本市场和社会稳定，决定成立吉林利源精制股份有限公司风险处置工作组（以下简称“工作组”）。

2、公司开始逐步调整经营模式，在原有的采购-生产-销售的经营模式基础上增加受托加工业务。公司这种经营模式同时缓解了公司资金短缺压力和资金安全风险。自 2019 年 6 月起公司通过智晟达纾困后产能逐步得到释放，当期实现受托加工费收入约 3,777 万元。

3、积极与纾困企业沟通，获得持续的支持。2020 年 6 月 10 日，公司与智晟达福源续签《产品委托加工合同之补充协议（二）》，续期一年，自 2020 年 6 月 10 日至 2021 年 6 月 10 日止，同时，智晟达福源表示继续对公司纾困，支持公司恢复生产经营。自 2019 年 6 月智晟达福源已经陆续与多家客户签订长期稳定的购销合同，这些合同已独家委托给本公司加工生产。

4、积极配合风险处置工作组的工作，加速推进重整进程。公司积极配合风险处置工作组维持员工队伍及生产秩序稳定，并按照《中华人民共和国企业破产法》等法律及相关司法解释规定共同推进重整工作，以期解决公司债务危机。

5、在推动重整工作的同时，积极与债权人沟通，争取债权人的理解和支持，减轻公司偿债压力。在风险处置工作组指导与协助下，公司与主要债权

人进行了良好的沟通，部分债权人已陆续发函支持公司进行司法重整，通过重整程序化解债务危机。目前，公司仍在继续做好与债权人的沟通工作，争取其对司法重整程序的理解与支持。同时，公司积极应对担保、违约等相关诉讼事项，确保公司损失降到最低。

6、公司的全资子公司沈阳利源轨道交通有限公司(以下简称“沈阳利源”)，自建设以来投入大量的资金，由于市场销路未能打开，尚在建设期的项目出现了资不抵债现象。2019年11月14日，沈阳利源被沈阳市中级人民法院裁定进入破产重整程序，并于2019年12月被管理人接管，自此公司不再拥有对其的经营控制权，减轻了公司的财务负担。

7、全面梳理公司资产，必要时通过处置低效资产的方式，提高资产流动性。

8、加强对应收款项的回收催款力度，及时收回货款。

9、公司加强内部管理，强化成本费用控制，通过有效执行以减少浪费并提高资金的使用效率。

10、稳定核心技术人员和熟练工人，加强自有品牌的培育和宣传推广，拓展市场，努力改善自身“造血”能力。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2020年6月23日