

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编码：2020-135 号

成都天翔环境股份有限公司

关于公司签订和解协议的诉讼进展公告

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”）昨日收到与CENT FINANCING, LLC.、ABG HOLDING, AG、MICHAEL KOPPER等相关方为解决债权债务诉讼纠纷而签署的《和解协议》，现将协议的主要内容公告如下：

一、本事项的基本情况

1、诉讼各方

原告1：MICHAEL KOPPER（拥有美国圣骑士公司10%股权）

原告2：ABG HOLDING AG（拥有美国圣骑士公司10%股权）

原告3：CENT FINANCING LLC.（原告1、原告2各拥有50%股权）

被告：CENTREALESTATE, INC.（圣骑士房地产公司）

2、协议各方

协议方1：成都天翔环境股份有限公司（通过成都圣骑士环保科技有限公司持有圣骑士资本100%股权）

协议方2：CENTRISYS CAPITAL, INC.（圣骑士资本，分别持有美国圣骑士公司80%和圣骑士房地产公司100%股权）

协议方3：CENTRISYS CORPORATION（美国圣骑士公司）

协议方4：CENTREALESTATE, INC.（圣骑士房地产公司）

协议方5（原告1）：MICHAEL KOPPER

协议方6（原告2）：ABG HOLDING AG

协议方7（原告3）：CENT FINANCING LLC.

3、本事项的基本情况

圣骑士资本因资金紧张逾期未付应付原告1、原告2合计持有美国圣骑士公司20%股权的收购款，合计金额1560万美元；美国圣骑士公司因运营需要向原告

3借款900万美元额度的循环贷款做为营运资金；圣骑士房地产公司因经营及厂房扩建向原告3借款840万美元，圣骑士房地产公司以其资产做为抵押为前述债务提供担保。因债务危机及美国疫情的影响，圣骑士房地产公司无法履行其担保义务等因素，三名原告将其起诉至美国威斯康星州基诺沙县巡回法院并要求对其接管。公司聘请美国专业律师团队积极应诉，详见公司于2020年5月11日在巨潮资讯网披露的《关于新增诉讼情况的公告》。

由于圣骑士资本以持有的美国圣骑士公司80%股权和圣骑士房地产公司100%股权以及圣骑士房地产公司的资产为其欠付原告1、原告2股权收购款1560万美元及美国圣骑士公司欠付原告3的900万额度循环贷款提供担保（详见公司于2019年2月2日披露于巨潮资讯网的《关于公司签订融资协议的公告》），公司陷入债务危机，全资孙公司圣骑士资本无力履行相关约定，加之美国疫情对美国圣骑士公司的影响，原告及公司相关方拟通过协商解决纠纷，经过多轮沟通后达成一致签署本《和解协议》。

二、《和解协议》的主要内容

1、1560万元股权收购款

圣骑士资本应付原告1、原告2合计持有美国圣骑士公司20%股权的收购款1560万美元的利息按5%年利率计算，圣骑士资本根据自身可用现金流支付利息，本金及未付利息于2021年10月7日到期并支付。

2、出售圣骑士房地产公司资产用于抵债

圣骑士房地产公司名下资产以账面价值918.4万美元（以扣除手续费后实际确定的金额为准）出售给原告1、原告2成立的KABG房地产公司，出售款用以抵偿圣骑士房地产公司尚欠原告3的借款，多余部分代美国圣骑士公司抵偿欠原告3的部分借款。圣骑士房地产公司或圣骑士资本从资产交割日2020年8月10日起至2021年10月7日可以选择从KABG房地产公司购买出售的资产，购买价格等于KABG房地产公司购买价格加上8%年利率的利息，计息日从资产交割日起算。

3、900万美元循环贷款

圣骑士房地产公司代美国圣骑士公司偿付尚欠原告3的部分借款后，美国圣骑士公司根据自身经营情况在审批的900万美元循环贷款的额度内向原告3借款，未偿付的本金按每年5%的固定利率计息，按月支付利息，本金于2021年10月7日

到期并支付。

4、美国圣骑士公司享有出售资产的租赁权

圣骑士房地产公司的资产出售给KABG房地产公司后，由美国圣骑士公司继续以市场价承租使用，租赁期限共15年，之后每5年续签一次协议，任意一方如果不续期，需提前180天通知对方。

5、履约保函

KABG房地产公司向美国圣骑士公司提供以苏黎世保险公司发行的以美国圣骑士公司为受益人的履约保函。

6、三名原告免除圣骑士房地产公司资产交割日前圣骑士资本、美国圣骑士公司、圣骑士房地产公司的所有违约责任。

7、三名原告撤销圣骑士资本、美国圣骑士公司、圣骑士房地产公司的所有诉讼。

8、修改章程

美国圣骑士公司章程主要修订和重申如下：

(1) 要求所有股东和所有董事会成员同意才能授权或采取任何其他行动促进破产程序，包括但不限于启动任何破产、接管或类似程序；

(2) 要求所有股东授权圣骑士才能对所借资金产生任何债务，包括任何公司间债务；对其资产授予任何留置权、担保权益或其他产权负担；发行任何普通股、优先股或任何购买期权、认股权证、认购权、发行或出售协议、可转换权益、幻影权或与任何股本权益有关的授权书；

(3) 要求全体股东同意才能变更董事会成员人数；

(4) 要求所有股东同意才能修改、修订、补充和/或修改和重申任何组织文件；

(5) 要求所有股东同意才能授权任何分红或股息；

(6) 要求所有股东同意才能授权圣骑士与圣骑士的任何管理人员、董事或股东，或任何管理人员、董事或股东的任何子公司或关联公司进行交易；

(7) 在不违反本和解协议的明确条款和条件的情况下，将股权收购的优先否决权并入经修订和重述的章程；

(8) 在不违反本和解协议的明确条款和条件的情况下，在经修订和重述的公司章程中纳入股权收购中对少数股东的保护。

9、其他条款

(1) 聘请当地法律顾问、财务顾问加强对美国圣骑士公司的管控；

(2) 任命Michael Kopper、邓翔、叶鹏为圣骑士董事会成员。

三、本协议对公司产生的影响

本《和解协议》将涉诉案件中美国圣骑士公司、圣骑士房地产公司、圣骑士资本及原告方之间的债权债务进行了重新梳理和约定，有效化解了纠纷，免去了原债务高额的违约金额，之后每月根据美国圣骑士公司的现金流支付债务利息，到期后一次性支付债务本金，极大地减轻了美国相关子、孙公司的资金偿付压力；同时，美国房地产公司资产的处置（处置金额抵偿相应债务）、回购方式阶段性解决了当前的纠纷，盘活了存量固定资产，维系了美国圣骑士公司的正常经营；另外，协议约定对美国圣骑士章程进行了部分修改，有利于加强公司对美国圣骑士的管控。相关方通过协商方式签订和解协议，阶段性解除了目前圣骑士资产组合的债权纠纷，一定程度上缓解了债务压力，对公司债务危机的化解起到了一定的积极作用，有利于美国圣骑士公司正常生产经营的持续。

根据协议约定，在2021年10月7日前，如圣骑士房地产公司或圣骑士资本无法履行对出售资产的回购选择权，将彻底失去出售的资产。同时，在2021年10月7日前，公司全资子公司圣骑士资本及孙公司美国圣骑士公司、圣骑士房地产公司无力偿付上述债务，公司已质押的美国圣骑士公司和圣骑士房地产公司的股权和资产存在被处置偿债的风险。

公司将及时跟踪相关事项的进展并履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

《和解协议》。

特此公告！

成都天翔环境股份有限公司董事会

2020年9月3日