

广州市浪奇实业股份有限公司 关于新增部分债务逾期 暨新增部分银行账户被冻结的公告

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。

重要提示：

1、截至 2020 年 12 月 30 日，公司及子公司逾期债务合计 70,992.08 万元；同时公司贸易业务应收账款账面余额为 312,972.47 万元，逾期金额为 312,972.47 万元，贸易业务预付账款账面余额为 159,555.68 万元，账龄超过 90 天的金额为 157,569.08 万元。因债务逾期及涉及相关诉讼事项影响，公司融资能力及资金状况、部分业务的开展均受到一定影响。

2、截至 2020 年 12 月 31 日，公司及子公司共 24 个账户被冻结，累计被冻结的资金余额合计 280,788,956.03 元（其中，美元户余额按照本公告日汇率换算）；公司名下部分子公司及孙公司股权被冻结价值合计 41,910.9561 万元。目前公司仍有可用银行账户替代被冻结账户，公司及子公司银行账户及股权冻结事项暂未对公司日常经营和管理活动造成重大不利影响。

3、截至 2020 年 12 月 30 日，公司已掌握证据表明贸易业务存在账实不符的第三方仓库存货金额及其他账实不符已发出商品金额累计达到 898,362,106.12 元，公司已于 2020 年第三季度计提减值准备 866,817,704.03 元。此外，公司及子公司在四川库区结存的磷矿及磷矿粉因受现场条件限制仍未能准确核实数量及确定货物权属，涉及货值合计 342,860,612.86 元，相关核查工作仍在进行中。

4、上述相关事项可能对公司当期损益产生较大不利影响，但最终影响需有待公安机关、监察机关侦查结果确认，相关减值计提金额以年度审计确认金额为准。敬请广大投资者注意投资风险。

一、部分债务逾期的基本情况

广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司广东奇化化工

交易中心股份有限公司（以下简称“奇化公司”）因资金状况紧张出现部分债务逾期情况。经公司财务部门统计核实，截至 2020 年 12 月 30 日，公司及子公司逾期债务合计 70,992.08 万元，占公司最近一期经审计净资产的 37.20%。除前期已披露债务逾期情况外，新增债务逾期具体情况如下：

序号	债务人	债权人	逾期金额 (万元)	到期日	债务类型
1	广州市浪奇实业股份有限公司	中信银行	5,966.32	2020.11.26- 2020.12.15	商业承兑汇票
2		恒生银行	648.96	2020.11.26- 2020.12.16	供应链融资
1	广东奇化化工交易中心股份有限公司	恒生银行	1,688.09	2020.12.02- 2020.12.28	供应链融资
合计			8,303.37		

注：1、上述逾期金额均不包含因逾期产生的违约金、滞纳金和罚息等；

2、公司经营的业务板块包括贸易业务、糖制品业务、工业产品业务、民用产品业务和其他业务。目前，公司部分债务逾期均为公司贸易业务；

3、公司已于 2020 年 9 月 25 日、2020 年 9 月 30 日、2020 年 10 月 23 日、2020 年 11 月 18 日、2020 年 12 月 8 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于部分债务逾期暨部分银行账户被冻结的公告》（公告编号：2020-067）、《关于部分债务逾期及部分库存货物可能涉及风险的补充公告》（公告编号：2020-070）、《关于新增部分债务逾期暨新增部分银行账户被冻结的公告》（公告编号：2020-079）、《关于新增部分债务逾期暨新增部分银行账户被冻结的公告》（公告编号：2020-092）。

二、公司银行账户被冻结的基本情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司及子公司银行账户被冻结具体情况如下：

序号	公司名称	开户行	账号	账户性质	冻结金额（元）
1	广州市浪奇实业股份有限公司	民生银行	03*****49 48	一般结算户	77,759.84
2	广州市浪奇实业股份有限公司	平安银行	11*****8006	一般结算户	5,261.36

3	广州市浪奇实业股份有限公司	交通银行	44***** ***0930	一般结算户	25,999.40
4	广州市浪奇实业股份有限公司	农业银行	44***** 1637	基本户	8,004,592.80
5	广州市浪奇实业股份有限公司	兴业银行	39***** 0986	一般结算户	3,332,381.54
6	广州市浪奇实业股份有限公司	工商银行	36***** *6364	一般结算户	2,301,456.52
7	广州市浪奇实业股份有限公司	中国银行	70*****2838	美元户	0.59 (美元)
8	广州市浪奇实业股份有限公司	广发银行	12***** 1014	一般结算户	36,028.94
9	广州市浪奇实业股份有限公司	中信银行	81***** 5073	一般结算户	179,207,689.76
10	广州市浪奇实业股份有限公司	兴业银行	39***** 5766	一般结算户	182.96
11	广州市浪奇实业股份有限公司	华夏银行	10*****1 244	一般结算户	59,648,525.51
12	广州市浪奇实业股份有限公司	华润银行	21***** 0001	一般结算户	2,296,232.50
13	广州市浪奇实业股份有限公司	建设银行	44***** **0828	一般结算户	3,981.27
14	广州市浪奇实业股份有限公司	浦发银行	82*****5 052	保证金户	2,404,926.81
15	广州市浪奇实业股份有限公司	汇丰银行	62*****5011	一般结算户	10,368,000.00
16	广东奇化化工交易中心股份有限公司	中国工商银行	20***** *3020	基本存款账户	2,287,171.48
17	广东奇化化工交易中心股份有限公司	广发银行	95***** *0136	一般结算户	6,247,426.42
18	广东奇化化工交易中心股份有限公司	中信银行	81***** *5338	保证金账户	2,063,582.81
19	广东奇化化工交易中心股份有限公司	中信银行	81***** *3202	保证金账户	2,175,000.00
20	广东奇化化工交易中心股份有限公司	兴业银行	39***** 9453	一般结算户	293,931.16
21	广东奇化化工交易中心股份有限公司	中国建设银行	44***** **0603	一般结算户	1,445.66
22	广东奇化化工交易中心股份有限公司	广州农村商业银行	03*****15 36	一般结算户	4,524.47
23	广东奇化化工交易中心股份有限公司	上海浦东发展银行	82*****41 07	一般结算户	2,848.73

24	广州市浪奇实业股份有限公司	光大银行	38*****82 93	一般结算户	2.84
----	---------------	------	-----------------	-------	------

上述银行账户中，第 1-22 项为前期已披露的被冻结银行账户，其余为新增的被冻结银行账户。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司尚未收到法院下发的全部关于公司银行账户冻结的正式法律文书。根据公司初步核查，其中 3 个银行账户被冻结是因为公司与立根融资租赁有限公司仲裁程序中的财产保全一案被广州市天河区人民法院执行冻结，具体内容详见 2020 年 10 月 10 日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）的公告；其中 1 个银行账户被冻结是因为银行留存营业执照信息与三证合一后公司社会信用代码不一致，银行系统自行冻结，具体内容详见 2020 年 10 月 23 日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）的公告；其中 6 个银行账户被冻结是因为公司与博时资本管理有限公司债权债务概括转移合同纠纷仲裁案被法院执行冻结，具体内容详见 2020 年 11 月 18 日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）的公告；其中 1 个银行账户被冻结是因为公司与上海北信源供应链管理有限公司买卖合同纠纷案被法院执行冻结，具体内容详见 2020 年 11 月 18 日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）的公告；其中 3 个银行账户被冻结是因为广东耀达商业保理有限公司与与广州浪奇、深圳市合正荣实业有限公司票据付款请求权纠纷被法院执行冻结，具体内容详见 2020 年 12 月 4 日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）的公告；其中 1 个银行账户被冻结是因为公司与广州丰盈安投资有限公司企业借贷纠纷被法院执行冻结，具体内容详见 2020 年 12 月 4 日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）的公告；其余账号冻结原因尚待核查。

奇化公司被冻结的账户中，其中 5 个账户系奇化公司与湖南海利化工贸易有限公司买卖合同纠纷一案被湖南省长沙市雨花区人民法院执行冻结；其中 3 个账户系清远市领展装修装饰有限公司与广东奇化、王志刚、傅勇国、广州浪奇企业借贷纠纷被法院执行冻结；其余账号冻结原因尚待核查。

此外，公司前期因与江苏保华国际贸易有限公司金融借款合同纠纷案、与江

苏中冶化工有限公司金融借款合同纠纷案被江苏省南通市中级人民法院冻结的账户金额已解除，具体内容详见 2020 年 12 月 8 日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）的公告

三、对公司的影响及风险提示

1、因债务逾期，公司可能会面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况，进而导致公司财务费用增加。债务逾期事项会导致公司融资能力下降，加剧公司的资金紧张状况，可能对部分业务造成一定的影响。加之公司涉及相关诉讼事项及资产减值事项，亦可能对公司当期损益产生重大不利影响。

2、截至 2020 年 12 月 31 日，上述银行账户被冻结的资金余额合计 280,788,956.63 元（其中，美元户余额按照本公告日汇率换算），占公司最近一期经审计净资产的 14.71%，占公司合并报表范围内最近一期（截至 2020 年 9 月 30 日）未经审计净资产的 38.67%，占公司合并报表范围内最近一期（截至 2020 年 9 月 30 日）未经审计的货币资金余额的 37.66%。

3、公司及广东奇化目前已开立未注销银行账户共 105 个，截至 2020 年 12 月 31 日，被冻结银行账户数量占已开立银行账户总数的 22.86%。公司生产经营活动结算和银行贷款主要通过一般结算户开展，尽管公司基本户已被冻结，但公司目前仍有可用银行账户替代被冻结账户，因而公司生产经营仍在持续正常开展。此外，公司前期已有 17 个银行账户被解除冻结，公司银行账户冻结情况对公司造成的不利影响已得到缓解。

4、截至目前，公司仍有可用银行账户替代被冻结账户，公司银行账户冻结情况暂未对公司日常经营和管理活动造成重大不利影响，公司生产经营仍在持续开展，且公司被冻结账户金额占公司最近一年经审计货币资金余额和净资产比例较低，不存在主要银行账户被冻结的情形。

5、目前公司正在积极与相关债权人协商和解方案，争取尽快与相关债权人就债务解决方案达成一致意见，包括但不限于展期、部分偿还等方式；同时通过加快回收应收账款等方式全力筹措偿债资金，妥善处理银行账号冻结事项，早日解除被冻结账户并恢复正常状态，尽量降低上述事项对公司的不利影响。

6、在本次逾期债务偿还及账户被冻结事项解除之前，尚不排除后续公司其他银行账户或公司资产被冻结的情况发生，公司将密切关注该事项的进展情况，

并按相关规定及时履行信息披露义务。

公司董事会提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>），有关信息均以公司在上述指定媒体发布的公告为准。公司将持续关注上述事项的进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

广州市浪奇实业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月四日