

证券代码：000980

证券简称：\*ST 众泰

公告编号：2021—056

## 众泰汽车股份有限公司 关于控股股东非经营性资金占用整改方案的公告

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

针对众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“众泰汽车”）受控股股东铁牛集团有限公司（以下简称“铁牛集团”）资金占用余额 3.1 亿元事宜，公司积极开展资金占用整改工作，经沟通协商，现制定资金占用解决方案如下：

### 一、资金占用基本情况

根据公司 2020 年 10 月 24 日披露的《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2020—069）以及《铁牛集团对有关事项的说明》，现已查明控股股东铁牛集团有限公司（以下简称铁牛集团）非经营性占用公司的资金余额为 3.1 亿元。

### 二、整改方案

针对控股股东铁牛集团非经营性资金占用解决方案，公司积极展开资金占用整改工作，经沟通协商，现制定资金占用解决方案如下：

1. 铁牛集团对众泰汽车下属全资子公司众泰传动科技有限公司（以下简称众泰传动）存在非经营性占用资金，并且，因铁牛集团作为担保人在 2019 年替众泰汽车下属子公司江南制造代偿 7,085.29 万元贷款而形成债权，相关债务已转由众泰传动承接，众泰传动与铁牛集团由此互负债权债务关系。后众泰传动向铁牛集团发函行使抵销权，即：众泰传动将其承接的对铁牛集团 7,085.29 万元的债务与铁牛集团非经营性占用众泰传动资金 7,085.29 万元进行了抵销。抵销后，铁牛集团非经营性资金占用余额为 23,914.71 万元。

2. 为推进公司进入司法重整进程，解决控股股东及其关联方对公司的资金占用事宜，众泰汽车债权人永康市总部中心开发建设有限公司与众泰汽车、铁牛集团签署《债务抵偿协议》，债权人同意，在人民法院裁定受理众泰汽车重整之日豁免对公司的 23,914.71 万元债权，该等豁免金额相应抵偿铁牛集团对上市公司的资金占用。若签订上述《债务抵偿协议》后，因法院裁定终止众泰汽车的重整程序，并宣告众泰汽车破产的，协议约定的债务豁免失效，各方债权债务恢复原状。

### 三、风险提示

1. 《债务抵偿协议》尚需提交董事会和股东大会审议。且该协议为附条件生效的协议，协议需在公司司法重整获得人民法院裁定受理方能生效。若公司重整事项未达预期，公司资金占用事项可能会恢复。

2. 公司债权人向金华市中级人民法院提交了重整申请，公司能否进入司法重整程序存在不确定性，同时如果法院正式受理对公司的重整申请，公司仍存在因重整失败而被宣告破产的风险。

公司将持续关注相关事项的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十三日