

四川西部资源控股股份有限公司

关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 29 日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，具体情况如下：

一、情况概述

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-982,313,082.72 元，实收股本为 661,890,508.00 元，未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分之一。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，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、亏损原因

近年来，公司一直尝试战略转型，对原有的业务、资产和资源进行了一系列的整合后，主营业务收入主要来源于融资租赁业务。但由于其规模有限，业务单一，公司业绩出现亏损，财务状况恶化，大额债务逾期，且所持有的资产均被冻结，面临较大的经营压力和资金压力。

1、财务费用的影响

2016 年 9 月，公司与中国长城资产管理股份有限公司四川省分公司（以下简称“长城四川分公司”）通过债务重组方式，向其借款 4 亿元。截至目前，公司仍剩余 1.92 亿元本金未归还，构成实质性逾期。报告期内，长城四川分公司通过公开挂牌拍卖，将上述债权以及其他附属权利一并转让给国厚资产管理股份有限公司。

自逾期以来，公司已累计计提违约金及罚息共计约 12,058.99 万元，其中，

2020 年度计提约 4,685.02 万元。

2、业绩承诺的影响

根据公司与重庆城市交通开发投资(集团)有限公司(以下简称“开投集团”)等交易对方签署的有关转让重庆市交通设备融资租赁有限公司(以下简称“交通租赁”)57.55%股权的《股权转让协议》约定,本公司承诺:“在本次股权转让完成后的前五个会计年度内,保证交通租赁每年实现不低于人民币 3.5 亿元的可分配净利润。如未完成,公司应采取各种措施确保原股东(指届时依旧持有交通租赁股权的原股东)按其持股比例取得与前述净利润对应的资金回报”,该承诺期已于 2019 年 12 月 31 日届满。

报告期内,公司收到重庆仲裁委员会对上述事项的裁决,根据仲裁结果,公司应支付开投集团利润补足款、逾期付款违约金及违约金等共计 74,124.47 万元(其中,逾期付款违约金暂计算至 2020 年 12 月 31 日)。

截至承诺期满(即 2019 年 12 月 31 日),公司已累计计提业绩承诺补偿款 60,466.98 万元,累计减少以前年度合并报表利润总额共计 60,466.98 万元。2020 年度,公司将据此计提差额部分约 13,657.49 万元。

三、应对措施

为扭转目前的经营困境,公司董事会要求管理层结合公司实际情况,积极采取有力措施,克服困难,妥善解决债务,努力提高公司经营质量,培育新的利润点,争取扭亏为盈,努力开创新的局面。

1、推进债务和解,缓解经营压力

公司目前财务状况恶化,面临大额债务逾期无力偿还,报告期内,公司已与债权人国厚资产管理股份有限公司及开投集团进行了多次磋商,积极探讨三方债务和解的方式,拟采取一揽子方案解决。截至目前,相关各方仍在协调沟通中,尚未形成最终方案。

公司将继续积极推进债务和解,借助股东等各方资源,早日形成和解方案,化解债务危机,缓解公司经营压力。

2、稳定主营业务,盘活存量资产

在着力解决债务的同时，稳步推进现有的主营业务，保障经营稳定仍是工作的重点。公司将进一步全面贯彻实施企业内部控制规范体系建设，完善内部控制制度，加强公司各项规章制度建设，提高管理执行力，提升内部经营管理。

作为公司主营业务收入主要来源的交通租赁将紧紧围绕国家发展战略和成渝双城经济圈建设这一主线，立足主业，夯实“基本盘”，积极探寻新的适租领域，持续优化业务结构模式，全面提升资产质量，着力提高公司核心竞争力。

针对维西凯龙矿权的延续，公司在政策支持的前提下，正全力办理上述矿权延续的相关手续，争取早日办理完成，并着手开展尾矿库选址、选厂技改设计等工作，为后续矿山开采做好前期准备，以盘活公司存量资产。

3、延伸产业下游，培育新利润点

为扭转目前的经营困境，突破业务单一的瓶颈，公司在原有的矿产资源板块业务基础上向下游产业延伸，与在矿产品供应链领域具备经验和资源优势的团队成立合资公司，积极拓展矿产品等商品大宗贸易供应链业务，为公司培育新的利润点，从根本上解决持续经营的不确定性。

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 30 日