

合力泰科技股份有限公司 关于新增逾期债务的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）受外部经营环境继续承压的影响，此外，因近期公司控制权转让不确定性的影响，导致未使用的授信额度被限制使用，存在暂时无法续贷或提前清偿等情况，公司资金优先用于保障生产经营所需，从而造成暂时流动性资金的紧张，使得公司及部分子公司出现部分债务未能如期偿还或续贷的情形。具体如下：

一、新增债务逾期的情况

经公司财务部门统计核实，截至 2023 年 9 月 22 日，公司及子公司在银行、融资租赁公司等金融机构的逾期债务合计 66,810.34 万元，占公司 2022 年经审计净资产的 12.18%。

（一）逾期的银行债务

截至 2023 年 9 月 22 日，公司及子公司在各商业银行的逾期债务合计 55,579.58 万元。具体如下：

序号	债务人	债权人	逾期本金 (万元)	到期日	债务类型
1	江西合力泰科技股份有限公司	银行	16,480.00	2023/7/30	银行承兑汇票

2	合力泰科技股份有限公司	银行	12,000.00	2023/9/22	供应链E信
3	山东合力泰电子科技有限公司	银行	8,298.00	2023/7/28	国内信用证
4	江西合力泰科技有限公司	银行	4,998.00	2023/9/6	银行承兑汇票
5	江西一诺新材料有限公司	银行	3,331.50	2023/9/13	银行承兑汇票
6	山东合力泰电子科技有限公司	银行	1,929.38	2023/5/15	银行承兑汇票
7	江西一诺新材料有限公司	银行	1,499.35	2023/8/16	银行承兑汇票
8	江西合力泰科技有限公司	银行	1,000.00	2023/9/12	供应链保理
9	江西合力泰科技有限公司	银行	1,000.00	2023/9/14	供应链保理
10	江西合力泰科技有限公司	银行	1,000.00	2023/9/14	供应链保理
11	江西合力泰科技有限公司	银行	1,000.00	2023/9/14	供应链保理
12	江西合力泰科技有限公司	银行	1,000.00	2023/9/15	银行承兑汇票
13	合力泰科技股份有限公司	银行	640.00	2023/8/31	流动资金借款
单笔500万元以下的逾期的银行债务小计			1,403.36	-	-
逾期银行债务合计			55,579.58	-	-

注：上述逾期本金均不包含因逾期产生的违约金、滞纳金和罚息等。

（二）逾期的融资租赁债务

截至2023年9月22日，公司及子公司在各融资租赁公司的逾期债务合计11,230.76万元。具体如下：

序号	债务人	债权人	逾期本金 (万元)	到期日	债务类型
1	江西合力泰科技有限公司	租赁机构	2,693.25	2023/5/28	售后回租
2	江西合力泰科技有限公司	租赁机构	2,659.13	2023/8/27	售后回租

3	深圳市合力泰光电有限公司	租赁机构	1,320.10	2023/6/29	售后回租
4	深圳市合力泰光电有限公司	租赁机构	1,208.53	2023/9/10	售后回租
5	深圳市合力泰光电有限公司	租赁机构	1,000.00	2023/6/10	售后回租
6	江西合力泰科技有限公司	租赁机构	860.57	2023/6/30	售后回租
7	江西合力泰科技有限公司	租赁机构	714.10	2023/7/15	售后回租
单笔 500 万元以下的逾期融资租赁债务小计			775.08	-	-
逾期融资租赁债务合计			11,230.76	-	-

注：上述逾期本金均不包含因逾期产生的违约金、滞纳金和罚息等。

二、公司拟采取的措施及风险提示

1. 公司正在积极与银行、金融机构等相关方沟通，争取尽快与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。公司将通过应收账款催收、法律诉讼、质押资产处置、和解等各项措施积极推动公司化解债务危机，缓解短期流动性压力。

2. 由于债务逾期，公司将面临支付由此产生的相关违约金、滞纳金等费用，因债务逾期也可能将面临诉讼、仲裁、履行担保责任等风险，可能对日常生产经营造成一定的影响。

3. 公司将根据银行债务逾期进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十三日