

## 河北汇金集团股份有限公司

### 关于签订《债权债务抵偿协议》暨关联交易的公告

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。

#### 重要内容提示：

1、河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）与邯郸市建设投资集团有限公司（以下简称“邯郸建投”）、石家庄汇金供应链管理有限公司（以下简称“汇金供应链”），各方一致同意邯郸建投以其对公司共计人民币 759,127,187.90 元债权，抵偿汇金供应链对公司负有的债务人民币 414,524,449.58 元。抵偿后，公司对邯郸建投负有的债务余额为人民币 344,602,738.32 元，汇金供应链对公司负有的债务余额变更为人民币 0 元。

2、本次交易尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

3、邯郸建投目前持有公司 158,641,000 股股份，占本公司总股本的 29.99%，是公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易，不构成重大资产重组。关联董事毛世权先生、肖鸿飞先生、韩春丽女士回避表决。

#### 一、关联交易概述

##### （一）交易背景及交易内容概述

因自身生产经营需要，截止 2024 年 7 月 31 日，邯郸建投对公司享有的债权金额共计 759,127,187.90 元；汇金供应链是公司的全资子公司，因汇金供应链开展业务需要，公司向其提供资金支持，截止 2024 年 7 月 31 日，公司对汇金供应链享有债权共计人民币 414,524,449.58 元。为保护股东合法权益，经友好协商，

各方一致同意邯郸建投以其对公司享有的债权，抵偿汇金供应链对公司负有的债务人民币 414,524,449.58 元。抵偿后，公司对邯郸建投负有的债务余额为人民币 344,602,738.32 元，汇金供应链对公司负有的债务余额变更为人民币 0 元。

邯郸建投对公司享有的债权明细如下：

债权人：邯郸市建设投资集团有限公司

单位：元

债务人	借款日期	借款到期	利率	借款金额	借款利息
河北汇金集团股份有限公司	2021年8月3日	2025年2月9日	6.50%	20,000,000.00	2,106,496.46
河北汇金集团股份有限公司	2021年8月19日	2025年2月9日	6.50%	60,000,000.00	6,261,666.63
河北汇金集团股份有限公司	2021年9月24日	2025年3月3日	6.50%	14,000,000.00	1,466,562.47
河北汇金集团股份有限公司	2022年4月20日	2025年2月9日	6.50%	50,000,000.00	5,218,055.53
河北汇金集团股份有限公司	2022年5月7日	2025年2月9日	6.50%	230,000,000.00	24,003,055.53
河北汇金集团股份有限公司	2022年6月7日	2025年3月3日	6.50%	700,000.00	1,316,212.33
河北汇金集团股份有限公司	2023年6月21日	2023年12月20日	6.50%	0.00	111,944.44
河北汇金集团股份有限公司	2023年8月4日	2024年8月3日	6.50%	10,000,000.00	655,416.67
河北汇金集团股份有限公司	2023年8月22日	2024年8月3日	6.50%	10,000,000.00	622,916.67
河北汇金集团股份有限公司	2023年9月6日	2024年8月3日	6.50%	0.00	1,805.56
河北汇金集团股份有限公司	2023年9月18日	2024年9月17日	6.50%	90,000,000.00	5,167,500.00
河北汇金集团股份有限公司	2023年9月19日	2024年8月3日	6.50%	3,000,000.00	171,708.35
河北汇金集团股份有限公司	2023年10月11日	2024年10月11日	6.50%	10,000,000.00	532,638.89
河北汇金集团股份有限公司	2023年12月12日	2024年12月11日	6.50%	12,400,000.00	521,661.14
河北汇金集团股份有限公司	2023年12月22日	2024年12月21日	6.50%	7,600,000.00	306,005.56
河北汇金集团股份有限公司	2023年12月22日	2023年12月26日	6.50%	0.00	18,055.56
河北汇金集团股份有限公司	2024年5月29日	2025年5月28日	6.50%	150,000,000.00	1,733,333.33
河北汇金集团股份有限公司	2024年6月20日	2025年6月19日	6.50%	40,000,000.00	303,333.33
<b>本金及利息小计</b>				<b>707,700,000.00</b>	<b>50,518,368.45</b>
被担保人	担保起始日	担保终止日	费率	担保金额	担保费额
河北汇金集团股份有限公司	2024年1月19日	2024年7月18日	0.5%	96,000,000.00	242,666.67
河北汇金集团股份有限公司	2024年7月19日	2025年1月19日	0.5%	95,000,000.00	242,777.78
河北汇金集团股份有限公司	2024年5月23日	2024年8月22日	0.5%	30,000,000.00	37,916.67
河北汇金集团股份有限公司	2024年8月23日	2025年2月22日	0.5%	27,000,000.00	68,625.00
河北汇金集团股份有限公司	2023年12月29日	2024年6月20日	0.5%	18,000,000.00	43,500.00
河北汇金集团股份有限公司	2024年2月1日	2024年6月20日	0.5%	12,000,000.00	23,333.33
河北汇金集团股份有限公司	2024年3月22日	2025年3月22日	1%	50,000,000.00	250,000.00
<b>担保费小计</b>					<b>908,819.45</b>
合计				<b>759,127,187.90</b>	

汇金供应链对公司负有的债务明细如下：

债权人：河北汇金集团股份有限公司

单位：元

债务人	借款日期	借款到期	利率	借款金额	借款利息
石家庄汇金供应链管理有限公司	2022年5月9日	2024年12月31日	7.50%	10,736,388.89	682,208.05
	2022年12月12日	2024年12月31日	7.50%	74,000,000.00	5,326,197.45
	2022年12月16日	2024年12月31日	7.50%	4,000,000.00	330,833.34
	2022年12月19日	2024年12月31日	7.50%	3,000,000.00	248,125.00
	2023年3月22日	2025年2月9日	7.50%	20,000,000.00	1,938,611.10
	2023年12月27日	2024年12月26日	7.00%	10,000,000.00	423,888.88
小计				121,736,388.89	8,949,863.82
北京汇欣创展技术开发有限公司	2022年6月1日	2024年12月31日	7.50%	15,100,000.00	1,149,562.49
	2024年2月4日	2024年8月6日	7.00%	12,000,000.00	371,166.67
	2024年4月24日	2024年7月22日	7.00%	8,000,000.00	155,000.00
	2024年6月20日	2024年12月31日	7.00%	10,000,000.00	81,666.67
小计				45,100,000.00	1,757,395.83
河北兆弘贸易有限公司	2024年3月26日	2024年8月11日	7.50%	12,000,000.00	311,263.89
	2024年4月19日	2024年12月31日	7.00%	26,000,000.00	525,777.78
小计				38,000,000.00	837,041.67
青岛维恒国际供应链管理有限公司	2022年6月9日	2024年12月31日	7.50%	66,870,000.00	4,441,852.37
	2022年9月20日	2025年2月9日	7.50%	68,600,000.00	4,232,238.93
	2023年9月8日	2024年12月31日	7.50%	2,000,000.00	124,527.78
小计				137,470,000.00	8,798,619.08
山西鑫同久工贸有限公司	2022年9月20日	2025年2月9日	7.50%	29,400,000.00	1,880,473.61
小计				29,400,000.00	1,880,473.61
深圳融科实业管理有限公司	2024年3月28日	2024年12月31日	7.00%	20,000,000.00	478,444.46
小计				20,000,000.00	478,444.46
<b>本金及利息小计</b>				<b>391,706,388.89</b>	<b>22,701,838.47</b>
被担保人	担保起始日	担保终止日	费率	担保金额	担保费额
河北兆弘贸易有限公司	2024年3月15日	2025年3月14日	1%	3,000,000.00	30,000.00
青岛维恒国际供应链管理有限公司	2024年3月15日	2024年9月13日	1%	7,000,000.00	35,388.89
青岛维恒国际供应链管理有限公司	2024年3月28日	2024年9月27日	1%	10,000,000.00	50,833.33
<b>担保费小计</b>					<b>116,222.22</b>
<b>合计</b>					<b>414,524,449.58</b>

债权抵偿债务的明细情况如下：

债权人：邯郸市建设投资集团有限公司

单位：元

债务人	借款日期	借款到期	利率	借款金额	借款利息
河北汇金集团股份有限公司	2021年8月3日	2025年2月9日	6.50%	20,000,000.00	2,106,496.46
河北汇金集团股份有限公司	2021年8月19日	2025年2月9日	6.50%	60,000,000.00	6,261,666.63
河北汇金集团股份有限公司	2021年9月24日	2025年3月3日	6.50%	14,000,000.00	1,466,562.47
河北汇金集团股份有限公司	2022年4月20日	2025年2月9日	6.50%	50,000,000.00	5,218,055.53
河北汇金集团股份有限公司	2022年6月7日	2025年3月3日	6.50%	700,000.00	1,316,212.33
河北汇金集团股份有限公司	2023年6月21日	2023年12月20日	6.50%	0.00	111,944.44
河北汇金集团股份有限公司	2023年8月4日	2024年8月3日	6.50%	10,000,000.00	655,416.67
河北汇金集团股份有限公司	2023年8月22日	2024年8月3日	6.50%	10,000,000.00	622,916.67
河北汇金集团股份有限公司	2023年9月6日	2024年8月3日	6.50%	0.00	1,805.56
河北汇金集团股份有限公司	2023年9月18日	2024年9月17日	6.50%	90,000,000.00	5,167,500.00
河北汇金集团股份有限公司	2023年9月19日	2024年8月3日	6.50%	3,000,000.00	171,708.35
河北汇金集团股份有限公司	2023年10月11日	2024年10月11日	6.50%	10,000,000.00	532,638.89
河北汇金集团股份有限公司	2023年12月12日	2024年12月11日	6.50%	12,400,000.00	521,661.14
河北汇金集团股份有限公司	2023年12月22日	2024年12月21日	6.50%	7,600,000.00	306,005.56
河北汇金集团股份有限公司	2023年12月22日	2023年12月26日	6.50%	0.00	18,055.56
河北汇金集团股份有限公司	2024年6月20日	2025年6月19日	6.50%	40,000,000.00	303,333.33
河北汇金集团股份有限公司	2022年5月7日	2025年2月9日	6.50%	35,397,261.68	24,003,055.5
河北汇金集团股份有限公司	2024年5月29日	2025年5月28日	6.50%		1,733,333.33
<b>本金及利息小计</b>				<b>363,097,261.6</b>	<b>50,518,368.4</b>
被担保人	担保起始日	担保终止日	费率	担保金额	担保费额
河北汇金集团股份有限公司	2024年1月19日	2024年7月18日	0.5%	96,000,000.00	242,666.67
河北汇金集团股份有限公司	2024年7月19日	2025年1月19日	0.5%	95,000,000.00	242,777.78
河北汇金集团股份有限公司	2024年5月23日	2024年8月22日	0.5%	30,000,000.00	37,916.67
河北汇金集团股份有限公司	2024年8月23日	2025年2月22日	0.5%	27,000,000.00	68,625.00
河北汇金集团股份有限公司	2023年12月29日	2024年6月20日	0.5%	18,000,000.00	43,500.00
河北汇金集团股份有限公司	2024年2月1日	2024年6月20日	0.5%	12,000,000.00	23,333.33
河北汇金集团股份有限公司	2024年3月22日	2025年3月22日	1%	50,000,000.00	250,000.00
<b>担保费小计</b>					<b>908,819.45</b>
<b>合计</b>					<b>414,524,449.58</b>

债权债务抵偿后，各方之间的债权债务余额情况如下：邯郸建投对公司享有的债权余额变更为人民币 344,602,738.32 元；汇金供应链对公司负有的债务余额变更为人民币 0 元。

## （二）关联关系概述

邯郸建投目前持有公司 158,641,000 股股份，占本公司总股本的 29.99%，是公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。

## （三）决策程序

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次事项已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，关联董事毛世权先生、肖鸿飞先生、韩春丽女士回避表决。本次关联交易已经公司第五届董事会第八次独立董事专门会议审核通过。本次事项尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人需回避表决。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。无需经有关部门审批。

## 二、交易各方介绍

### 1、关联方情况介绍

企业名称：邯郸市建设投资集团有限公司

统一社会信用代码：91130400105559951M

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：河北省邯郸市经济开发区文明路 11 号

法定代表人：任鸿雁

注册资本：160,000 万

成立日期：1994 年 06 月 25 日

经营范围：承担政策性项目的融资、投资、建设、运营和管理任务；从事政府授权范围内国有资产经营和资本运作，投资管理；进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
邯郸市产业投资集团有限公司	160,000.00	100%

实际控制人：邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会

主要财务指标：

财务指标（2023年1-12月）	金额（万元）
营业收入	446,361.53
净利润	1,057.44
财务指标（2023年12月31日）	金额（万元）
净资产	1,237,874.00

关联关系说明：邯郸市建设投资集团有限公司目前持有公司 158,641,000 股股份，占本公司总股本的 29.99%，是公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。

邯郸建投不是失信被执行人，自成立以来依法存续，正常经营，财务状况较好，具备较强的履约能力。

## 2、汇金供应链情况介绍

企业名称：石家庄汇金供应链管理有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91130101MA0DP3R48H

成立日期：2019年06月17日

营业期限：2019年06月17日至2049年06月16日

公司住所：石家庄高新区湘江道209号5号楼213室

法定代表人：阎涛

注册资本：5,000万人民币

经营范围：供应链管理；建材、矿产品（煤炭除外）、钢材、生铁、钢坯、机械设备、电气设备、计算机及配件、石油制品（不含危险化学品）、金属材料、金属制品、饲料、未经加工的初级农产品、针纺织品、办公设备、塑料制品、橡胶制品、纸制品、医疗器械、卫生用品的销售；五金产品、电子元器件、汽车零部件的批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制和禁止的除外）；网站建设与维护；电子产品的研发及销售；计算机软件开发；信息技术咨询服务；网络工程、电子工程、安全技术防范系统工程的施工；经济信息咨询（金融、证券、保险、期货除外）；普通货运；货物运输代理；工程管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：

单位：万元

序号	股东名称	出资额	出资比例
1	河北汇金集团股份有限公司	5,000	100%

主要财务指标：

单位：万元

财务指标	2024年4月30日（经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	75,340.29	73,117.27
负债总额	68,748.11	66,082.74
净资产	6,592.17	7,034.53

财务指标	2024年1-4月（经审计）	2023年1-12月（经审计）
营业收入	1,340.36	6,155.16
净利润	-442.36	-3,487.99

汇金供应链不属于失信被执行人。

### 三、协议的主要内容

甲方：邯郸市建设投资集团有限公司

法定代表人：任鸿雁

住所：河北省邯郸市经济开发区文明路11号

乙方：河北汇金集团股份有限公司

法定代表人：毛世权

住所：石家庄高新区湘江道209号

丙方：石家庄汇金供应链管理有限公司

法定代表人：阎涛

住所：石家庄高新区湘江道209号5号楼213室

在本协议中，以上各方单独称为“一方”，合并称为“各方”。

丙方对乙方负有债务，乙方对甲方负有债务，各方拟通过以债抵债方式实现债务清偿，即以甲方对乙方享有的债权等额抵偿丙方对乙方负有的债务。

#### 第一条 债权债务基本情况

1.1 甲方、乙方一致确认，截至2024年7月31日，甲方对乙方享有的债权金额共计人民币（大写）柒亿伍仟玖佰壹拾贰万柒仟壹佰捌拾柒元玖角整（¥759,127,187.90元），即乙方对甲方负有的债务金额共计人民币（大写）柒亿伍仟玖佰壹拾贰万柒仟壹佰捌拾柒元玖角整（¥759,127,187.90元）。（甲方对乙方享有的债权明细详见附件一）

1.2 乙方、丙方一致确认，截至2024年7月31日，丙方对乙方负有的债

务金额共计人民币（大写）肆亿壹仟肆佰伍拾贰万肆仟肆佰肆拾玖元伍角捌分（¥414,524,449.58元），即乙方对丙方享有的债权金额共计人民币（大写）肆亿壹仟肆佰伍拾贰万肆仟肆佰肆拾玖元伍角捌分（¥414,524,449.58元）。（丙方对乙方负有的债务明细详见附件二）

## **第二条 债权债务抵偿安排**

2.1 各方一致同意，甲方以其对乙方享有的本协议第 1.1 条确认的人民币（大写）柒亿伍仟玖佰壹拾贰万柒仟壹佰捌拾柒元玖角整（¥759,127,187.90元）债权，抵偿本协议第 1.2 条确认的丙方对乙方负有的债务人民币（大写）肆亿壹仟肆佰伍拾贰万肆仟肆佰肆拾玖元伍角捌分（¥414,524,449.58元）。（债权抵偿债务的明细情况详见附件三）

2.2 各方一致确认，本协议第 2.1 条所述债权债务抵偿后，本协议第 1.1 条项下甲方、乙方双方之间人民币（大写）肆亿壹仟肆佰伍拾贰万肆仟肆佰肆拾玖元伍角捌分（¥414,524,449.58元）的债权债务消灭，本协议第 1.2 条项下丙方、乙方双方之间人民币（大写）肆亿壹仟肆佰伍拾贰万肆仟肆佰肆拾玖元伍角捌分（¥414,524,449.58元）的债权债务消灭，剩余部分债权债务由相关各方根据后续其他协议安排进行清偿。债权债务抵偿后，各方之间的债权债务余额情况如下：

（1）甲方对乙方享有的债权余额变更为人民币（大写）叁亿肆仟肆佰陆拾万贰仟柒佰叁拾捌元叁角贰分（¥344,602,738.32元）；

（2）丙方对乙方负有的债务余额变更为人民币（大写）零元（¥0元）。

2.3 债权债务抵偿后，甲、丙双方之间的债权债务关系由双方另行协商处理，与乙方无关，乙方对此不承担责任。

## **第三条 违约责任**

除本协议另有约定外，若一方违反本协议项下的任何义务、责任、承诺及/或陈述和保证，或者相关陈述和保证不真实的，均应视为违约，守约方有权书面要求违约方进行说明并加以纠正，若违约方未向守约方说明经守约方认可的合理理由或未在收到该书面要求后的十（10）个工作日内按本协议的约定进行纠正的，在不影响守约方其他权利的前提下，守约方有权要求违约方赔偿因其违约所引致的对守约方及/或标的公司所造成的所有损失、损害、费用和支出（包括但不限

于因此聘请律师的费用)。

除本协议另有约定外,倘若本协议项下约定的违约金不足以弥补守约方全部损失、损害以及为拟议交易之目的所支出的任何费用的,则守约方有权就不足部分向违约方要求补足。

违约方违约时,守约方有权要求违约方继续履行本协议。

#### 四、关联交易对公司的影响

本次签署的《债权债务抵偿协议》是协议各方的真实意思体现,该事项属于各方进行的债权债务相抵,可以减轻公司债务负担,有效化解应收款项回收的不确定性,降低资产负债率,降低公司财务成本,对公司财务状况产生积极影响,有利于保护公司股东和投资者利益。

邯郸建投自成立以来依法存续,正常经营,财务状况较好,具备较强的履约能力。

#### 五、与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额

2024年年初至本公告披露日,公司与邯郸建投累计已发生的各类关联交易为公司向邯郸建投借款19,000万元及其利息176.37万元,担保费90.88万元,共计19,267.25万元。

截至本公告披露日,公司与邯郸建投累计已发生的各类关联交易为公司向邯郸建投借款70,770万元及其利息5,051.84万元,担保费90.88万元,共计75,912.72万元。以上关联交易已经公司董事会、股东大会审议通过。

#### 六、独立董事专门会议审核意见

我们对公司本次签订《债权债务抵偿协议》暨关联交易事项进行审阅,本着独立、客观、公正的原则,了解了该关联交易事项,本次关联交易有利于降低公司财务成本,减轻公司偿债压力。公司董事会审议关联交易议案时,关联董事均回避表决,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次关联交易是公开、公平、合理的,符合公司和全体股东的利益,有利于保护中小股东利益。因此,我们同意本次公司债权债务抵偿事项。

## 七、监事会审核意见

经审核，监事会认为：公司本次签订《债权债务抵偿协议》暨关联交易事项有利于降低公司财务成本，减轻公司偿债压力。因此，我们认为本次交易符合有关法律法规及规范性文件的要求，符合公司及股东的整体利益，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。我们一致同意公司与邯郸建投、汇金供应链签署《债权债务抵偿协议》并将该事项提交股东大会审议。

## 八、风险提示

1、本次交易尚需取得上市公司股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人需回避表决。本次交易能否取得股东大会批准存在不确定性。

2、若交易各方未按照协议严格履行各自的义务，本次交易是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

## 九、备查文件

- 1、第五届董事会第二十次会议；
- 2、第五届监事会第十次会议；
- 3、第五届董事会独立董事第八次专门会议审核意见；
- 4、债权债务抵偿协议。

特此公告。

河北汇金集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月五日