

股票简称：山子高科

股票代码：000981

公告编号：2025-065

## 山子高科技股份有限公司 关于欧洲子公司债务重组的进展公告

本公司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、鉴于原协议已到期，为继续推进银团债务重组事项，Punch Powertrain N.V.（以下简称“比利时邦奇”）与法国巴黎银行富通分行等5家金融机构（以下简称“银团”）签订新《和解协议》，公司拟向银团支付3,300万欧元（除南京银行外）完成债务重组，原和解协议于2025年6月30日自动终止。
- 2、在已支付款项基础上，近期公司继续支付600万欧元，根据新《和解协议》约定，银团贷款余额立即降低至7,000万欧元，剩余待支付款项为700.97万欧元。
- 3、上述事项不属于关联交易。
- 4、上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 5、上述事项尚需股东大会审议通过。

### 风险提示：

- 1、本次交易涉及负债和财务费用的变动，预计将对公司2025年业绩将产生影响，具体以经会计师事务所出具的审计报告为准，公司提请广大投资者注意投资风险。

### 一、债务重组进展情况

2015年12月，比利时邦奇和银团签署《贷款协议》，债务本金总额为3.5亿欧元。

2025 年初，比利时邦奇与银团达成一致性和解方案并签署和解协议（以下简称“原和解协议”），以 3,200 万欧元（除南京银行外）完成债务重组，本次债务重组事项已经第九届董事会第二次临时会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于欧洲子公司债务重组的公告》（公告编号：2024-093）。因公司未全额支付上述款项，原和解协议于 2025 年 6 月 30 日自动终止。截至 2025 年 6 月 30 日，银团贷款余额为 25,750.72 万欧元（含利息），根据 9 月 22 日当天汇率计算，折合人民币 216,483.73 万元。

为继续推进银团债务重组事项，比利时邦奇与银团签订新《和解协议》（以下简称“本协议”），公司需向银团支付 3,300 万欧元（除南京银行外）完成债务重组。

在前期已支付款项基础上，近期公司支付 600 万欧元，根据新《和解协议》约定，银团贷款余额立即降低至 7,000 万欧元。根据公司内部财务测算，预计上述支付预计产生债务重组收益 12,222.74 万欧元（税后），根据 9 月 22 日汇率计算，折合人民币 102,755.35 万元，具体结果以 2025 年度审计结果为准。

根据本协议约定，公司需要在 2025 年 12 月 15 日前支付 700.97 万欧元剩余款项；在完成上述剩余款项支付后，公司完成对 7,000 万欧元银团贷款余额的清偿。若公司在 2025 年 9 月 30 日前支付上述剩余款项，无需支付任何罚息；若在 2025 年 9 月 30 日未付清剩余款项，则需按照本协议支付罚息。

## 二、本次债务重组对公司的影响

本次债务重组减轻了公司债务压力，体现了债权方对公司长远发展的大力支持，有利于优化公司资产负债结构，提高公司经营管理效率，有利于公司未来高质量的发展，综合市场情况及标的公司经营情况考虑，该事项对公司未来财务状况及经营能力将带来积极影响，不存在损害公司及股东尤其中小股东利益的情形。

公司将根据会计准则的相关规定对该事项进行账务处理，具体影响金额及会计处理以审计结果为准。

## 三、备查文件

### 1、和解协议。

特此公告。

山子高科技股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十三日