

股票简称:ST 银亿

股票代码:000981

公告编号:2020-011

银亿股份有限公司
关于回复深圳证券交易所关注函的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次拟用于抵债资产为公司实际控制人熊康强先生控制的山西凯能矿业有限公司(以下简称“山西凯能”)股权,因山西凯能下属全资子公司灵石国泰能源有限公司(以下简称“灵石国泰”)存在关联方担保事项,灵石国泰持有的部分子公司股权处于质押和冻结状态,存在被债权人处置的风险。对此,交易对方设置了相应的回购条款,但亦存在因其流动性困难无法实现回购或补偿的风险。

2、若本次交易完成后,山西凯能目前存在的担保事项涉及的主债务未能全部清偿或担保未能全部解除,可能存在公司向公司控股股东宁波银亿控股有限公司(以下简称“银亿控股”)及其关联方提供关联担保的情形,预计可能增加公司关联对外担保金额 432,757.72 万元。同时,本次交易已扣减上述担保事项产生的或有负债,并设置了金额调整和补偿机制,能够有效避免因山西凯能担保事项而可能产生的损失。

3、若本次交易完成后,山西凯能不纳入公司 2019 年度合并财务报表范围,对 2019 年度经营业绩无影响。山西凯能是否纳入公司 2020 年度合并财务报表范围取决于截至 2020 年 4 月 15 日银亿控股是否以现金或其他措施置换出对应的山西凯能 51%股权,若在 2020 年 4 月 15 日前银亿控股以现金或其他措施置换出对应的山西凯能 51%股权,公司将采用权益法对山西凯能 49%股权进行核算;若截止 2020 年 4 月 15 日银亿控股未能以现金或其他措施置换出对应的山西凯能 51%股权,山西凯能 100%股权将被纳入公司合并财务报表范围,公司将间接拥有 5%煤矿等矿产资源,对公司未来经营业绩和资产可能产生较大影响。

4、本次以抵债资产为核心的业务,其所处行业的特点和经营环境存在一定风险,具体详见公司于 2019 年 12 月 17 日披露的《关于签署〈股权转让暨以资抵债协议书〉暨关联交易的公告》之“九、风险提示”。

5、煤炭属于国际大宗商品,其价格受国际政治经济形势等多方面因素共同影响,价格呈波动变化,煤炭价格的未来波动可能会对标的资产业绩带来不确定性,提请投资者注意投资风险提示。本次交易不排除受煤炭价格波动、因技术风险和自然条件约束无法达到预期采产规模等因素影响使标的资产未达到预期业绩,从而可能对公司业绩产生不利影响。

6、银亿集团与银亿控股已被法院裁定受理重整申请进入重整程序,重整能否成功尚存在不确定性,如担保事项最终履行担保责任清偿金额超过本协议最终预留的清偿金额,可能存在如升实业无法按照约定补足差额的风险,由此公司与独立董事对于对外担保应计提的预计负债的不同意见可能导致交易作价产生差异,提请投资者注意投资风险。

银亿股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12 月 19 日收到深圳证券交易所公司管理部出具的《关于对银亿股份有限公司的关注函》(公司部关注函[2019]第 145 号,以下简称“关注函”)。根据关注函要求,公司就相关问题回复公告如下:

事项一:本次拟用于抵债资产为公司实际控制人熊康强控制的山西凯能股权,因山西凯能下属全资子公司灵石国泰存在关联方担保事项,灵石国泰持有的部分子公司股权处于质押和冻结状态,存在被债权人处置的风险。请你公司说明:

(一)截至目前的资产山西凯能及其子公司所有对外担保的具体情况,被担保方与山西凯能、你公司是否存在关联关系,本次交易是否可能导致新增关联担保,是否履行审议程序和信息披露义务。

截至 2019 年 12 月 19 日,山西凯能下属子公司对外担保借款本息共 432,094.27 万元。详见下附明细表。

山西凯能矿业有限公司对外担保明细表											
序号	担保方	被担保方(债务人)	贷款方	担保方式	融资起始日期	融资到期日期	担保借款金额(万元)	担保借款期限(截至2019年6月30日,月/日/万元)	担保借款利息(截至2019年6月30日,月/日/元)	担保借款余额(截至2019年12月19日,月/日/元)	备注
1	灵石国泰能源有限公司	广西银亿新材料有限公司	广东粤商银行股份有限公司第一直属支行	保证担保	2019-3-1	2020-2-29	23,500.00	23,341.26	588.39	23,341.26	已起诉
2	灵石国泰能源有限公司	广西银亿新材料有限公司	广西银亿新材料有限公司	保证担保	2018-9-12	2019-9-12	20,000.00	3,000.00	-	2,993.22	已逾期
					2018-9-17	2019-9-17	3,000.00	3,000.00		2,993.32	已逾期
				小计			6,000.00			5,986.55	
3	灵石国泰能源有限公司	广西银亿新材料有限公司	中国民生银行南宁分行	保证担保	2018-1-2	2019-1-28	60,000.00	2,501.00	269.89	-	已归还
					2018-1-28	2019-1-28				-	已归还
					2019-1-1	2021-1-1				5,001.00	借新还旧
					2019-6-12	2020-4-15	3,000.00	3,000.00		3,000.00	
					2019-6-12	2020-4-20	3,000.00	3,000.00		3,000.00	
					2019-5-29	2020-4-25	3,000.00	3,000.00		3,000.00	
					2019-5-30	2020-4-25	3,000.00	3,000.00		3,000.00	
					2019-5-31	2020-5-10	3,000.00	3,000.00		3,000.00	
					2019-6-12	2020-5-12	3,000.00	3,000.00		3,000.00	
					2019-6-12	2020-5-25	3,062.86			3,062.86	
					2018-7-10	2019-7-10	14,184.00			已归还	
					2018-7-19	2019-7-19	15,368.66			已归还	
					2019-1-1	2021-1-28				29,052.60	借新还旧
				小计			58,616.47			58,116.47	
4	灵石国泰能源有限公司	广西银亿新材料有限公司	华夏银行股份有限公司南宁分行	保证担保	2019-2-28	2020-2-28	35,000.00	1,000.00	18.62	1,000.00	
					2019-3-1	2020-3-1	2,000.00	2,000.00		2,000.00	
					2019-3-1	2020-3-1	2,000.00	2,000.00		2,000.00	
					2018-1-1	2019-1-1	2,500.00			已归还	
					2018-1-1	2019-1-1	2,500.00			已归还	
					2018-1-1	2019-1-2	2,000.00			已归还	
					2018-1-1	2019-1-2	3,000.00			已归还	
					2019-1-1	2020-1-1				2,500.00	借新还旧
					2019-1-1	2020-1-1				2,500.00	借新还旧
					2019-1-1	2020-1-4				2,000.00	借新还旧
					2019-1-1	2020-1-4				3,000.00	借新还旧
					2019-1-21	2019-7-22	840			已归还	
					2019-1-22	2019-7-22	2,316.00			已归还	
					2019-1-24	2019-7-23	2,296.00			已归还	
					2019-1-25	2019-7-24	2,224.00			已归还	
					2019-1-25	2019-7-24	2,168.00			已归还	
					2019-1-28	2019-7-29	2,272.00			已归还	
					2019-1-30	2019-7-29	2,084.00			已归还	
					2019-1-31	2020-1-18	800			借新还旧	
					2019-7-18	2020-1-14			840	借新还旧	
					2019-7-22	2020-1-18			2,316.00	借新还旧	
					2019-7-23	2020-1-19			2,296.00	借新还旧	
					2019-7-24	2020-1-24			2,224.00	借新还旧	
					2019-7-24	2020-1-20			2,168.00	借新还旧	
					2019-7-25	2020-1-21			2,272.00	借新还旧	
					2019-7-25	2020-1-21			2,084.00	借新还旧	
					2019-7-25	2020-1-21			800	借新还旧	
				小计			30,000.00			30,000.00	
5	灵石国泰能源有限公司	广西银亿新材料有限公司	华夏银行股份有限公司南宁分行	保证担保	2017-3-26	2023-3-26	15,000.00	15,000.00	26.25	15,000.00	
6	灵石国泰能源有限公司	山西元顺煤业有限公司	灵石国泰能源有限公司担保 灵石元顺煤业有限公司所有 80%股份 山西元顺煤业有限公司所有 60%股份 灵石元顺煤业有限公司所有								