证券代码:002427　　证券简称:*ST 尤夫　　公告编号:2020-038

浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于深圳证券交易所关注函回复的公告

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。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”或“尤夫股份”)董事会于2020 年 3 月 31 日收到深圳证券交易所《关于对浙江尤夫高新纤维股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2020】第 194 号)(以下简称“关注函”),公司就《关注函》中提及的问题进行了认真核查,上海泽昌律师事务所、江苏华信资产评估有限公司就部分事项进行核查并发表了专项意见。现就《关注函》中提及的问题回复如下:

3 月 27 日,你公司公告称,拟将公司持有的江苏智航新能源有限公司(以下简称“智航新能源”)65%的股权以 4.75 亿元的价格转让给江苏瑞鸿锂业有限公司(以下简称“瑞鸿锂业”)。

我部对上述事项高度关注,请你公司认真自查并补充说明以下内容:

1、公告显示,智航新能源的股权存在质押、冻结的情形,本次交易尚需征得质押权人同意,在标的股权解除冻结前,标的股权无法办理股权转让的工商变更登记且存在被强制执行的风险,如标的股权被强制执行将导致本次交易终止。

(1)请列表披露前述股权质押、冻结对应债务的具体情况,包括但不限于债权人名称、金额、利率、期限、用途等。

回复:

公司持有智航新能源的股权质押对应债务的具体情况如下:

债务人	债权人	质押股权数额(万元)	占智航新能源股本比例	金额(万元)	利率	期限	用途	备注
尤夫股份	中航信托股份有限公司	5,618.83	49%	54,400	年利率7.5%	2017/12/07至2022/12/07	公司收购智航新能源49%股权并购贷款	表内借款
尤夫股份	长城华西银行股份有限公司成都分行	2,866.75	25%	57,500	年利率8%	2019/08/28至2020/08/27	置换其他金融机构贷款	表内借款
合计				111,900	–			

公司持有智航新能源的股权被冻结对应债务的具体情况如下:

债务人	债权人	金额(万元)	利率	期限	用途	备注
尤夫股份	刘航	3000	月利率3%	2017/12/22 至 2018/1/20	此笔借款未进入公司账户	表外或有债务:公司于 2018 年 11 月 24 日发布了《关于签署债权债务重组协议暨关联交易的公告》(公告编号:2018-172),上海垚阔企业管理中心(有限合伙)拟通过债权债务重组的方式受让并豁免有关或有债务、承接特定债权,此笔债务在《债权债务重组协议》的或有借款债务清单范围内。
尤夫股份	华融(福建自贸试验区)投资股份有限公司	50000	年利率9%	2019/6/30 至 2020/6/30	日常经营周转所需	表内借款
尤夫股份	中航信托股份有限公司	55000	年利率7.5%	2017/12/07 至 2022/12/07	公司收购智航新能源49%股权并购贷款	表内借款
尤夫股份	平安国际融资租赁(天津)有限公司	2316.86	年利率8.42%	2018/01/09 至 2020/11/09	补充流动资金	表内借款
尤夫股份	江铜国际商业保理有限责任公司	3000	保理合同年利率 11%	2017/9/22 至 2018/1/30	江铜国际商业保理有限责任公司与上海祈尊实业有限公司签订《保理合同》,上海祈尊实业有限公司以其对尤夫股份的应收账款进行保理融资。此笔借款未进入公司账户。	表外或有债务:此笔债务在《债权债务重组协议》的或有借款债务清单范围内。
尤夫股份	江苏金票通投资管理有限公司	4900	未知	2018/1/22 至 2018/7/22	中铁中宇有限公司向江苏金票通投资管理有限公司融资,以出票人为尤夫股份的商业承兑汇票进行担保。此笔借款未进入公司账户。	表外或有债务:此笔债务在《债权债务重组协议》的或有借款债务清单范围内。
合计		118,216.86	–			

(2)根据《物权法》,股权出质后,不得转让,质权人同意的除外。出质人转让股权所得的价款,应当向质权人提前清偿债务或者提存。请结合你公司与质押权人的沟通情况,说明上述股权转让是否符合《物权法》上述规定,本次交易所得款项是否需提前偿还质押、冻结股份所对应债务,是否存在无法足额偿付风险。请律师核查并发表明确意见。

回复:

公司持有的智航新能源股权存在质押情形,质押权人为中航信托股份有限公司、长城华西银行股份有限公司成都分行。公司于 2020 年 4 月 8 日就此问题所提及的事项向质押权人中航信托股份有限公司、长城华西银行股份有限公司成都分行发函询问,质押权人回复如下:

1、长城华西银行股份有限公司成都分行回复

为支持贵公司发展,我公司原则同意贵公司的本次交易,原则同意贵公司出售持有的江苏智航新能源有限公司 65%的股权。本次交易的转让价款提前偿还贵公司对我公司债务的具体事宜,建议贵公司与我公司做进一步协商后再行确定。

2、由于用印审批时间较长,截至本公告日,公司尚未收到中航信托股份有限公司的回函。中航信托股份有限公司设立信托计划向公司发放 5.5 亿元信托贷款的实际出资人成都农村商业银行股份有限公司于 2020 年 4 月 17 日出具了《投资指令》,主要内容如下:

近期融资人尤夫股份就关于出售江苏智航新能源有限公司 65%股权相关事宜发函询问中航信托股份有限公司的意见,我行已拟定回函内容,授权并同意信托计划管理人向中航信托股份有限公司出具《指令》,《指令》主要内容如下:

在满足转让价款公允、符合法律规定且不损害我司利益的前提下,我司同意就贵公司应提前偿还我司的融资金额以及解除冻结、质押的股权数量等事项做进一步协商并确定方案。待该方案经信托委托人决策同意后,我司配合办理相关股权的解除冻结、质押手续。

公司将积极与上述质押权人就公司拟出售持有的江苏智航新能源有限公司 65%的股权事项做进一步协商,并根据进展情况及时履行信息披露义务。

本次股权转让未违反《物权法》第二百二十六条第二款的规定,本次股权转让所得价款不能足额偿付质权人的债权、申请执行人的债权。

律师核查意见:

经核查,截至本法律意见出具之日,尤夫股份持有江苏智航新能源有限公司(以下简称“智航新能源”)100%股权,上述股权已全部被冻结、轮候冻结,且尤夫股份已将其持有的智航新能源 49%的股权、25%的股权分别质押给中航信托股份有限公司(以下简称“中航信托”)、长城华西银行股份有限公司成都分行(以下简称“华西银行”)并办理了质押登记。其中,中航信托向尤夫股份发放并购贷款的信托计划的最终实际出资人为成都农村商业银行股份有限公司(以下简称“成都农商行”)。

2020 年 3 月 26 日,尤夫股份与江苏瑞鸿锂业有限公司(以下简称“瑞鸿锂业”)、智航新能源等方签订了《关于江苏智航新能源有限公司之股权转让协议》,约定尤夫股份将其持有的智航新能源 65%的股权(以下简称“标的股权”)转让给瑞鸿锂业(以下简称“本次股权转让”)。上述标的股权存在质押、冻结、轮候冻结的情形。

《物权法》第二百二十六条第二款规定,基金份额、股权出质后,不得转让,但经出质人与质权人协商同意的除外。出质人转让基金份额、股权所得的价款,应当向质权人提前清偿债务或者提存。经核查,根据尤夫股份与中航信托、华西银行的沟通情况及函件往来,成都农商行发出的投资指令,尤夫股份已将本次股权转让事项书面通知质权人中航信托、华西银行。截至本法律意见出具之日,华西银行、中航信托发放并购贷款的信托计划的实际出资人成都农商行均未对本次股权转让表示明确反对意见,但就本次股权转让所得价款向质权人提前偿还债务、解除质押的方案尚有待出质人、质权人进一步协商确定。

综上,本所律师认为,截至本法律意见出具之日,本次股权转让未违反《物权法》第二百二十六条第二款的规定。

本所律师认为,根据《物权法》第二百二十六条第二款、《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》(以下简称“《民事诉讼法司法解释》”)第一百五十七条的规定,存在质押的标的股权的转让所得应向质权人提前清偿债务或者提存,但出质人、质押权人另有约定的除外。根据《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二十六条的规定,本次股权转让不能对抗申请执行人;根据《民事诉讼法司法解释》第一百五十七条、第五百零八条、《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定(试行)》第 54 条的规定,如人民法院裁定允许尤夫股份自行转让标的股权,本次股权转让所得应向申请执行人清偿债务,其中质权人就转让质押部分股权所得优先受偿。

经核查,本所律师认为,尤夫股份本次股权转让所得价款不能足额偿付质权人的债权、申请执行人的债权。

2、公告显示,截至 2019 年 12 月 31 日,你公司及控制的主体对智航新能源及其控制的主体尚有未结清债权高达 7.06 亿元。《股权转让协议》约定智航新能源及其控制的主体应当在 2020 年 12 月 31 日前分期支付 4.75 亿元股权转让款,2023 年 12 月 31 日前分期支付 7.06 亿元未结清债权,周发章、泰州兴港、出行公司、沈平、李华杰承诺对上述款项承担连带保证责任。

(1)请列表逐笔披露上述未结清债权的具体内容、金额、形成原因、必要性及 2020 年 1 月 1 日至今新增往来款(如适用)。

回复:

1.未结清债权的具体内容、金额、形成原因

1.1 浙江尤夫高新纤维股份有限公司对智航新能源及其控制的主体债权合计 207,300,754.15 元;

A、江苏智航新能源有限公司

日期	债务人	具体内容	金额	形成原因
2017-12-1	江苏智航新能源有限公司	应付股利	163,288,064.14	公司分配股利
2017-8-18	江苏智航新能源有限公司	付材料、设备货款	1,912,690.01	付材料、设备货款
2017-9-4	江苏智航新能源有限公司	付货款及日常报销费用	1,000,000.00	付货款及日常报销费用
2017-9-19	江苏智航新能源有限公司	付货款及日常报销费用	7,500,000.00	付货款及日常报销费用
2017-11-17	江苏智航新能源有限公司	付广东一创咨询服务费	1,800,000.00	付广东一创咨询服务费
2017-11-21	江苏智航新能源有限公司	付广东一创咨询服务费	3,000,000.00	付广东一创咨询服务费
2018-1-19	江苏智航新能源有限公司	支付员工工资	1,800,000.00	支付员工工资
2018-3-6	江苏智航新能源有限公司	支付日常报销费用	500,000.00	支付日常报销费用
2018-8-31	江苏智航新能源有限公司	代智航支付桑顿新能源货款	2,000,000.00	代智航支付桑顿新能源货款
2018-9-30	江苏智航新能源有限公司	代智航支付桑顿新能源货款	3,500,000.00	代智航支付桑顿新能源货款
2019-12-23	江苏智航新能源有限公司	代智航支付江西紫宸材料款	21,000,000.00	代智航支付江西紫宸材料款
合计			207,300,754.15	

1.2 湖州尤夫工业纤维有限公司对智航新能源及其控制的主体债权合计 498,597,849.52 元;

A、江苏劲速电力科技有限公司

日期	债务人	具体内容	金额	形成原因
2019-1-17	江苏劲速电力科技有限公司	智航日常费用报销	1,420,000.00	智航日常费用报销
2019-1-17	江苏劲速电力科技有限公司	智航日常费用报销	574,567.16	智航日常费用报销
2019-1-17	江苏劲速电力科技有限公司	发智航、东汛工资	2,222,803.93	发智航、东汛工资
2019-1-17	江苏劲速电力科技有限公司	供应商材料款	1,323,088.42	供应商材料款
2019-1-17	江苏劲速电力科技有限公司	付智航、东汛工资社保公积金、日常报销、及供应商材料款	13,941,331.73	付智航、东汛工资社保公积金、日常报销、及供应商材料款
2019-1-26	江苏劲速电力科技有限公司	供应商设备材料款	28,839,870.38	供应商设备材料款
2019-1-26	江苏劲速电力科技有限公司	供应商材料款	9,704,214.04	供应商材料款
2019-1-28	江苏劲速电力科技有限公司	付智航、东汛工资社保公积金、日常报销、及供应商材料款	41,000,000.00	付智航、东汛工资社保公积金、日常报销、及供应商材料款
2019-3-26	江苏劲速电力科技有限公司	付智航、东汛工资社保公积金、日常报销、及供应商材料款、诉讼费	10,000,000.00	付智航、东汛工资社保公积金、日常报销、及供应商材料款、诉讼费
2019-4-2	江苏劲速电力科技有限公司	供应商材料款及日常报销	3,000,000.00	供应商材料款及日常报销
2019-4-3	江苏劲速电力科技有限公司	供应商设备材料款	4,965,478.10	供应商设备材料款
2019-4-3	江苏劲速电力科技有限公司	智航、东汛工资	2,034,521.90	智航、东汛工资
2019-4-29	江苏劲速电力科技有限公司	付智航、东汛社保公积金、日常报销、及供应商材料款	5,042,975.71	付智航、东汛社保公积金、日常报销、及供应商材料款
2019-4-29	江苏劲速电力科技有限公司	供应商设备材料款	6,233,931.23	供应商设备材料款
2019-4-29	江苏劲速电力科技有限公司	供应商设备材料款	1,586,912.10	供应商设备材料款
2019-4-29	江苏劲速电力科技有限公司	供应商设备材料款	1,035,842.46	供应商设备材料款
2019-5-6	江苏劲速电力科技有限公司	供应商材料款、诉讼费	3,000,000.00	供应商材料款、诉讼费
2019-5-10	江苏劲速电力科技有限公司	智航、东汛日常生活报销、工资社保公积金	3,561,400.00	智航、东汛日常生活报销、工资社保公积金
2019-5-10	江苏劲速电力科技有限公司	供应商设备材料款	2,038,600.00	供应商设备材料款
2019-11-25	江苏劲速电力科技有限公司	律师费	1,000,000.00	律师费
合计			142,525,537.16	

B、江苏东汛锂业有限公司

日期	债务人	具体内容	金额	形成原因
2018-8-23	江苏东汛锂业有限公司	代智航付的电费	2,000,000.00	代智航付的电费
2018-11-12	江苏东汛锂业有限公司	500 万付交通银行本金,15 万公积金	5,150,000.00	500 万付交通银行本金,15 万公积金
2018-11-16	江苏东汛锂业有限公司	东汛支付工资	500,000.00	东汛支付工资
2018-11-21	江苏东汛锂业有限公司	东汛支付电费	350,000.00	东汛支付电费
2018-11-30	江苏东汛锂业有限公司	东汛支付社保	200,000.00	东汛支付社保
2018-12-14	江苏东汛锂业有限公司	东汛支付费用报销	302,000.00	东汛支付费用报销
2018-12-21	江苏东汛锂业有限公司	东汛支付电费	750,000.00	东汛支付电费
合计			9,252,000.00	

C、江苏智航新能源有限公司

日期	债务人	具体内容	金额	形成原因
2018-2-28	江苏智航新能源有限公司	代智航付农商行贷款利息	533,888.89	代智航付农商行贷款利息
2018-2-28	江苏智航新能源有限公司	代智航付万丰融资第 24 期租金	317,997.33	代智航付万丰融资第 24 期租金
2018-2-28	江苏智航新能源有限公司	代智航付广东一创租金利息	3,360,000.00	代智航付广东一创租金利息
2018-2-28	江苏智航新能源有限公司	代智航付霍尔果斯利息	1,101,309.30	代智航付霍尔果斯利息
2018-2-28	江苏智航新能源有限公司	代智航付霍尔果斯利息	913,991.40	代智航付霍尔果斯利息
2018-3-6	江苏智航新能源有限公司	付东汛货款、供应商材料款及日常报销、公积金	2,500,000.00	付东汛货款、供应商材料款及日常报销、公积金
2018-3-15	江苏智航新能源有限公司	代智航付霍尔果斯利息	2,285,829.95	代智航付霍尔果斯利息
2018-3-16	江苏智航新能源有限公司	还款周发章、曹官银	4,000,000.00	还款周发章、曹官银
2018-3-16	江苏智航新能源有限公司	代智航付广东一创部分本金	2,000,000.00	代智航付广东一创部分本金
2018-3-19	江苏智航新能源有限公司	还款周发章	500,000.00	还款周发章
2018-3-20	江苏智航新能源有限公司	代智航付万丰融资第 25 期租金	317,997.33	代智航付万丰融资第 25 期租金
2018-3-20	江苏智航新能源有限公司	代智航付浦发银行贷款利息	1,018,500.00	代智航付浦发银行贷款利息
2018-3-21	江苏智航新能源有限公司	代智航付农商行贷款利息	477,064.96	代智航付农商行贷款利息
2018-3-27	江苏智航新能源有限公司	还款周发章及付供应商材料款	3,300,000.00	还款周发章及付供应商材料款
2018-3-31	江苏智航新能源有限公司	代智航付广东一创部分本金	2,000,000.00	代智航付广东一创部分本金
2018-4-13	江苏智航新能源有限公司	智航缴纳燃气费、水费及费用报销款	1,350,000.00	智航缴纳燃气费、水费及费用报销款
2018-4-17	江苏智航新能源有限公司	智航缴纳税款	1,100,000.00	智航缴纳税款
2018-4-19	江苏智航新能源有限公司	智航缴纳电费及供应商材料款	300,000.00	智航缴纳电费及供应商材料款
2018-4-19	江苏智航新能源有限公司	智航缴纳电费及供应商材料款	1,800,000.00	智航缴纳电费及供应商材料款
2018-4-20	江苏智航新能源有限公司	代智航付农商行贷款利息	533,888.89	代智航付农商行贷款利息
2018-4-23	江苏智航新能源有限公司	代智航付霍尔果斯保理利息	803,250.00	代智航付霍尔果斯保理利息
2018-4-26	江苏智航新能源有限公司	代智航付万丰融资第 26 期租金	317,997.33	代智航付万丰融资第 26 期租金
2018-4-26	江苏智航新能源有限公司	付众华审计费,智航社保工资等	1,600,000.00	付众华审计费,智航社保工资等
2018-4-27	江苏智航新能源有限公司	还款周发章 144 万、供应商材料款,智航社保工资等	5,000,000.00	还款周发章 144 万、供应商材料款,智航社保工资等
2018-4-30	江苏智航新能源有限公司	代智航付霍尔果斯保理利息	229,729.50	代智航付霍尔果斯保理利息
2018-5-4	江苏智航新能源有限公司	代智航付广东一创部分本金	1,000,000.00	代智航付广东一创部分本金
2018-5-11	江苏智航新能源有限公司	代智航付万丰融资第 27 期租金	317,997.33	代智航付万丰融资第 27 期租金
2018-5-15	江苏智航新能源有限公司	智航付工资及供应商材料款	3,000,000.00	智航付工资及供应商材料款
2018-5-16	江苏智航新能源有限公司	代智航付广东一创部分本金	2,000,000.00	代智航付广东一创部分本金
2018-5-16	江苏智航新能源有限公司	代智航付广东一创部分本金	4,000,000.00	代智航付广东一创部分本金
2018-5-17	江苏智航新能源有限公司	代智航付霍尔果斯保理利息	1,077,104.70	代智航付霍尔果斯保理利息
2018-5-17	江苏智航新能源有限公司	智航付东汛货款	240,000.00	智航付东汛货款
2018-5-21	江苏智航新能源有限公司	代智航付农商行贷款利息	516,666.67	代智航付农商行贷款利息
2018-5-24	江苏智航新能源有限公司	代智航付广东一创部分本金	4,182,219.66	代智航付广东一创部分本金
2018-5-24	江苏智航新能源有限公司	代智航付广东一创租息	510,153.23	代智航付广东一创租息
2018-5-24	江苏智航新能源有限公司	付智航供应商材料款	2,000,000.00	付智航供应商材料款
2018-5-29	江苏智航新能源有限公司	还款曹官银及智航缴纳社保	2,000,000.00	还款曹官银及智航缴纳社保
2018-6-14	江苏智航新能源有限公司	付智航供应商材料款	2,000,000.00	付智航供应商材料款
2018-6-14	江苏智航新能源有限公司	付东汛货款	3,000,000.00	付东汛货款
2018-6-15	江苏智航新能源有限公司	代智航付万丰融资第 28 期租金	317,997.33	代智航付万丰融资第 28 期租金
2018-6-20	江苏智航新能源有限公司	付东汛货款	227,591.67	付东汛货款
2018-6-25	江苏智航新能源有限公司	泰州市海陵区财政局购买土地保证金	3,896,000.00	泰州市海陵区财政局购买土地保证金
2018-6-27	江苏智航新能源有限公司	代智航付霍尔果斯保理利息	615,825.00	代智航付霍尔果斯保理利息
2018-6-29	江苏智航新能源有限公司	还款曹官银	2,000,000.00	还款曹官银
2018-7-10	江苏智航新能源有限公司	代智航付万丰融资第 29 期租金	317,997.33	代智航付万丰融资第 29 期租金
2018-7-12	江苏智航新能源有限公司	付智航供应商材料款	3,000,000.00	付智航供应商材料款
2018-7-20	江苏智航新能源有限公司	付东汛货款	204,475.00	付东汛货款
2018-7-23	江苏智航新能源有限公司	付智航供应商材料款	2,000,000.00	付智航供应商材料款
2018-7-31	江苏智航新能源有限公司	付东汛货款	7,011.11	付东汛货款
2018-7-31	江苏智航新能源有限公司	代智航付农商行贷款利息	516,666.67	代智航付农商行贷款利息
2018-7-31	江苏智航新能源有限公司	代智航付霍尔果斯保理利息	847,161.00	代智航付霍尔果斯保理利息
2018-8-9	江苏智航新能源有限公司	付东汛货款	2,000,000.00	付东汛货款
2018-8-14	江苏智航新能源有限公司	付东汛货款及费用报销款	1,000,000.00	付东汛货款及费用报销款
2018-8-15	江苏智航新能源有限公司	付智航供应商材料款	2,000,000.00	付智航供应商材料款
2018-8-16	江苏智航新能源有限公司	代智航付广东一创部分本金及利息	10,000,000.00	代智航付广东一创部分本金及利息
2018-8-20	江苏智航新能源有限公司	付东汛货款	189,556.39	付东汛货款
2018-8-30	江苏智航新能源有限公司	还款周发章	2,000,000.00	还款周发章
2018-8-31	江苏智航新能源有限公司	付东汛货款	7,712.22	付东汛货款
2018-8-31	江苏智航新能源有限公司	代智航付万丰融资第 30 期租金	317,997.33	代智航付万丰融资第 30 期租金
2018-8-31	江苏智航新能源有限公司	代智航付农商行贷款利息	533,888.89	代智航付农商行贷款利息
2018-8-31	江苏智航新能源有限公司	代智航付农商行贷款利息	533,888.89	代智航付农商行贷款利息
2018-8-31	江苏智航新能源有限公司	代智航付罚息 144.38	144.38	代智航付罚息 144.38
2018-9-10	江苏智航新能源有限公司	还款周发章	2,000,000.00	还款周发章
2018-9-13	江苏智航新能源有限公司	付智航燃气费及费用报销款	1,000,000.00	付智航燃气费及费用报销款
2018-9-19	江苏智航新能源有限公司	智航付工资	3,000,000.00	智航付工资
2018-9-20	江苏智航新能源有限公司	付东汛货款	167,821.94	付东汛货款
2018-9-27	江苏智航新能源有限公司	代智航付万丰融资第 31 期租金	317,997.33	代智航付万丰融资第 31 期租金
2018-9-28	江苏智航新能源有限公司	付东汛货款	5,608.89	付东汛货款
2018-9-30	江苏智航新能源有限公司	代智航付农商行贷款利息	533,744.55	代智航付农商行贷款利息
2018-10-18	江苏智航新能源有限公司	工资、货款	2,000,000.00	工资、货款
2018-10-19	江苏智航新能源有限公司	代智航付广东一创租息	372,090.08	代智航付广东一创租息
2018-10-19	江苏智航新能源有限公司	付东汛货款	141,375.00	付东汛货款
2018-10-29	江苏智航新能源有限公司	代智航付万丰融资第 32 期租金	317,997.33	代智航付万丰融资第 32 期租金
2018-10-29	江苏智航新能源有限公司	代智航付农商行贷款利息	516,666.67	代智航付农商行贷款利息
2018-11-9	江苏智航新能源有限公司	代智航付万丰融资第 33 期租金	317,997.33	代智航付万丰融资第 33 期租金
2018-11-16	江苏智航新能源有限公司	智航发工资	4,500,000.00	智航发工资
2018-11-21	江苏智航新能源有限公司	代智航付广东一创租息	189,094.96	代智航付广东一创租息
2018-11-21	江苏智航新能源有限公司	代智航付广东一创租息	2,581,888.96	代智航付广东一创租息
2018-11-23	江苏智航新能源有限公司	代智航付农商行贷款利息	533,888.89	代智航付农商行贷款利息
2018-11-23	江苏智航新能源有限公司	智航交电费	500,000.00	智航交电费
2018-11-29	江苏智航新能源有限公司	智航付供应商材料款及员工工资、公积金、社保	750,000.00	智航付供应商材料款及员工工资、公积金、社保
2018-11-29	江苏智航新能源有限公司	智航付供应商材料款及员工工资、公积金、社保	850,000.00	智航付供应商材料款及员工工资、公积金、社保
2018-11-30	江苏智航新能源有限公司	智航付供应商材料款及员工工资、公积金、社保	200,000.00	智航付供应商材料款及员工工资、公积金、社保
2018-12-19	江苏智航新能源有限公司	智航交社保	694,231.82	智航交社保
2018-12-21	江苏智航新能源有限公司	智航发工资	500,000.00	智航发工资
2018-12-24	江苏智航新能源有限公司	付智航费用报销款、供应商材料款	662,628.91	付智航费用报销款、供应商材料款
2018-12-26	江苏智航新能源有限公司	代智航付农商行贷款利息	516,666.67	代智航付农商行贷款利息
2018-12-27	江苏智航新能源有限公司	代智航付广东一创租息	289,397.33	代智航付广东一创租息
2018-12-27	江苏智航新能源有限公司	付供应商材料款	2,000,000.00	付供应商材料款
2018-12-29	江苏智航新能源有限公司	交社保	500,000.00	交社保
2018-12-29	江苏智航新能源有限公司	代智航付浦发银行贷款利息	2,041,159.16	代智航付浦发银行贷款利息
2018-12-29	江苏智航新能源有限公司	代智航付浦发银行贷款利息	2,009,275.51	代智航付浦发银行贷款利息
2019-1-2	江苏智航新能源有限公司	付供应商材料款	3,000,000.00	付供应商材料款
2019-1-4	江苏智航新能源有限公司	付供应商材料款	15,000,000.00	付供应商材料款
2019-1-24	江苏智航新能源有限公司	代智航付广东一创部分本金	1,700,956.09	代智航付广东一创部分本金
2019-1-24	江苏智航新能源有限公司	代智航付广东一创租息	299,043.91	代智航付广东一创租息
2019-1-24	江苏智航新能源有限公司	代智航付农商行贷款利息	533,888.89	代智航付农商行贷款利息
2019-1-26	江苏智航新能源有限公司	付供应商材料款、设备款、工程款	14,609,999.99	付供应商材料款、设备款、工程款
2019-2-27	江苏智航新能源有限公司	代智航付农商行贷款利息	516,666.67	代智航付农商行贷款利息
2019-2-28	江苏智航新能源有限公司	代智航付广东一创租息	18,542,219.66	代智航付广东一创租息
2019-3-21	江苏智航新能源有限公司	代智航付农商行贷款利息	560,000.00	代智航付农商行贷款利息
2019-3-24	江苏智航新能源有限公司	代智航付浦发贷款利息多付待退回	314.58	代智航付浦发贷款利息多付待退回
2019-3-30	江苏智航新能源有限公司	尤夫代智航归还浦发贷款	10,000,000.00	尤夫代智航归还浦发贷款
2019-3-30	江苏智航新能源有限公司	代智航付浦发银行贷款利息	760,061.00	代智航付浦发银行贷款利息
2019-3-30	江苏智航新能源有限公司	代智航付浦发贷款诉讼费	452,312.00	代智航付浦发贷款诉讼费
2019-3-30	江苏智航新能源有限公司	代智航付浦发银行贷款利息	106,708.75	代智航付浦发银行贷款利息
2019-3-30	江苏智航新能源有限公司	代智航付广东一创部分本金	2,453,153.35	代智航付广东一创部分本金
2019-3-30	江苏智航新能源有限公司	代智航付广东一创租息	546,846.65	代智航付广东一创租息
2019-4-19	江苏智航新能源有限公司	代智航付农商行贷款利息	620,000.00	代智航付农商行贷款利息
2019-4-30	江苏智航新能源有限公司	代智航付广东一创部分本金	11,729,573.29	代智航付广东一创部分本金
2019-4-30	江苏智航新能源有限公司	代智航付广东一创租息	270,426.71	代智航付广东一创租息
2019-5-24	江苏智航新能源有限公司	代智航付广东一创部分本金	18,542,219.66	代智航付广东一创部分本金
2019-5-21	江苏智航新能源有限公司	代智航付农商行贷款利息	600,000.00	代智航付农商行贷款利息
2019-6-27	江苏智航新能源有限公司	代智航付农商行贷款利息	1,497,526.65	代智航付农商行贷款利息
2019-6-27	江苏智航新能源有限公司	代智航付广东一创部分本金	1,626,870.91	代智航付广东一创部分本金
2019-6-27	江苏智航新能源有限公司	代智航付广东一创租息	373,129.09	代智航付广东一创租息
2019-7-25	江苏智航新能源有限公司	代智航付广东一创租息	172,660.30	代智航付广东一创租息
2019-7-25	江苏智航新能源有限公司	代智航付广东一创部分本金	1,827,339.70	代智航付广东一创部分本金
2019-7-31	江苏智航新能源有限公司	代智航付农商行贷款利息	600,000.00	代智航付农商行贷款利息
2019-8-22	江苏智航新能源有限公司	代智航付农商行贷款利息	620,012.00	代智航付农商行贷款利息
2019-8-30	江苏智航新能源有限公司	代智航付广东一创租息	165,827.31	代智航付广东一创租息
2019-8-30	江苏智航新能源有限公司	代智航付广东一创部分本金	4,834,172.69	代智航付广东一创部分本金
2019-9-24	江苏智航新能源有限公司	代智航付农商行贷款利息	620,000.00	代智航付农商行贷款利息
2019-9-25	江苏智航新能源有限公司	代智航付浦发银行贷款利息	896,657.59	代智航付浦发银行贷款利息
2019-10-30	江苏智航新能源有限公司	代智航付农商行贷款利息	600,012.00	代智航付农商行贷款利息
2019-11-21	江苏智航新能源有限公司	代智航付农商行贷款利息	620,000.00	代智航付农商行贷款利息
2019-11-26	江苏智航新能源有限公司	代智航付广东一创租息	3,000,000.00	代智航付广东一创租息
2019-12-20	江苏智航新能源有限公司	代智航付浦发银行贷款利息	872,681.91	代智航付浦发银行贷款利息
2019-12-20	江苏智航新能源有限公司	代智航付农商行贷款利息	600,000.00	代智航付农商行贷款利息
2019-12-23	江苏智航新能源有限公司	代智航付霍尔果斯回购款	100,000,000.00	代智航付霍尔果斯回购款
2019-12-27	江苏智航新能源有限公司	代智航付广东一创租息	1,000,000.00	代智航付广东一创租息
合计			346,820,312.36	

2.未结清债权形成的必要性

2017 年智航新能源进行产能扩张,导致资金紧张;2018 年和 2019 年,因智航新能源的银行账户和不动产被查封,自身失去融资能力,加之新能源汽车补贴政策大幅退坡,客户订单急剧减少,应收账款短期内不能收回,智航新能源不能产生资金流,为了维持日常的各项开支及生产经营,母公司对智航新能源及其控制的主体的资金支持形成了未结清债权。

3.2020 年 1 月 1 日至今没有新增往来款。

(2)截至公告日,瑞鸿锂业的实际控制人周发章尚对公司负有 7.3 亿元业绩承诺补偿义务。请结合周发章的财务状况和资信状况,说明上述业绩补偿款的支付安排、及履约保障措施,周发章是否同时具备支付业绩补偿款、股权转让款和未结清债权的能力。

回复:

对于 7.3 亿元业绩补偿款中的 170,592,615 元,根据《周发章与上海垚阔企业管理中心(有限合