证券代码:600139 股票简称:ST 西源 公告编号:临 2022-061 号

四川西部资源控股股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川西部资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 29 日召开第九届董事会第二十八次会议和第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》以及公司的会计政策和会计估计的相关规定，为真实、公允地反映公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况及 2021 年 1-12 月的经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对应收款项计提减值准备约 1,383.66 万元。

二、计提减值准备的具体情况

应收款项坏账准备

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，采用单项或组合计提减值准备的方法，2021 年度计提应收款项减值准备约 1,383.66 万元。主要为公司原下属子公司重庆市交通设备融资租赁有限公司租赁业务形成的应收款项，公司按照预期信用损失法计提的信用减值损失。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提的上述各类资产减值准备将相应减少公司 2021 年度合并报表利润总额约 1,383.66 万元。

四、董事会关于本次资产减值合理性的说明

本次资产减值事项已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

董事会认为，公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，依据充分，公允地反映了公司报告期末的财务状况及报告期内的经营成果，同意《关于计提资产减值准备的议案》。

五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

独立董事发表独立意见，公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，符合会计谨慎性、一致性原则，公允地反映公司报告期末的财务状况及报告期的经营成果，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司及所有股东利益的情形。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次计提资产减值准备。

六、监事会关于本次计提资产减值准备的审核意见

监事会认为，公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司报告期末的财务状况及报告期内的经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1、独立董事意见

2、公司第九届董事会第二十八次会议决议

3、公司第九届监事会第十七次会议决议

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 30 日

证券代码:600139 证券简称:ST 西源 公告编号:2022-063 号

四川西部资源控股股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期:2022 年 5 月 20 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022 年 5 月 20 日 14 点 30 分

召开地点:北京市东城区金宝街 97 号丽亭酒店 15 楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2022 年 5 月 20 日

至 2022 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2021 年年度报告及其摘要	√
2	2021 年度董事会工作报告	√
3	2021 年度独立董事述职报告	√
4	2021 年度监事会工作报告	√
5	2021 年度财务决算报告	√
6	2022 年度财务预算报告	√
7	2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案	√
8	关于计提资产减值准备的议案	√
9	董事会关于对会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明	√
10	《公司 2020 年度内部控制评价报告》	√
11	董事会关于对会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明	√
12	关于未弥补亏损达实收股本三分之一的议案	√
13	关于前期会计差错更正及追溯调整的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第二十七次会议、第二十八次会议以及第九届监事会第十六次会议、第十七次会议审议通过，详见 2022 年 4 月 29 日、4 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:7、8、9、10、11、13

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600139	ST 西源	2022/5/16

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证、法人股东账户卡(融资融券信用担保户持持开户证券公司委托书)办理登记手续；

2、个人股东持本人身份证、股东账户卡(融资融券信用担保户持持开户证券公司委托书)办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及股东账户卡(融资融券信用担保户持持开户证券公司委托书)办理登记手续，授权委托书格式见附件 1；

3、参加现场会议登记时间:2022 年 5 月 19 日(星期四)，上午 9:30-12:00，下午 1:30-4:30；

4、出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记，异地股东可以传真或邮寄方式登记(收件截止日 2022 年 5 月 19 日下午 4:30)

六、其他事项

1、会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理

2、公司联系人、联系地址及联系方式

联系地址:四川省成都市锦江区工业开发区毕升路 256 号中加国际 16 层四川西部资源控股股份有限公司董事会办公室

邮政编码:610063

联系电话:(028)85917855

传 真:(028)85910202-8160

联 系 人:秦华

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

附件 1:授权委托书

报备文件

1、公司第九届董事会第二十七次会议决议

2、公司第九届董事会第二十八次会议决议

3、公司第九届监事会第十六次会议决议

2、公司第九届监事会第十七次会议决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

四川西部资源控股股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 5 月 20 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2021 年年度报告及其摘要			
2	2021 年度董事会工作报告			
3	2021 年度独立董事述职报告			
4	2021 年度监事会工作报告			
5	2021 年度财务决算报告			
6	2022 年度财务预算报告			
7	2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案			
8	关于计提资产减值准备的议案			
9	董事会关于对会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明			
10	《公司 2020 年度内部控制评价报告》			
11	董事会关于对会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明			
12	关于未弥补亏损达实收股本三分之一的议案			
13	关于前期会计差错更正及追溯调整的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600139 股票简称:ST 西源 公告编号:临 2022-064 号

四川西部资源控股股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川西部资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十七次会议于 2022 年 4 月 29 日以通讯方式召开，公司董事会办公室于 2022 年 4 月 19 日采取电子邮件方式向全体监事发出会议通知。会议应到监事 3 人，实到 3 人，由监事会召集人杨曦先生主持。会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：

一、审议通过《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》

监事会对公司 2021 年年度报告进行了认真审核，认为：

1、2021 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出本报告期的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与 2021 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《2022 年第一季度报告》

监事会对公司 2022 年第一季度报告进行了认真审核，认为：

1、2022 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2022 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出本报告期的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与 2022 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《2021 年度监事会工作报告》

表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《2021 年度财务决算报告》

表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《2022 年度财务预算报告》

表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

同意公司根据相关规定，对应收款项计提减值准备约 1,383.66 万元，将影响公司 2021 年合并报表利润总额约 1,383.66 万元。

具体内容详见公司临 2022-061 号《关于计提资产减值准备的公告》。

表决情况:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《审计委员会 2021 年度履职情况的报告》

全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、审议通过《关于 2022 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

为进一步完善、规范公司薪酬管理体系和激励约束机制，有效推进公司各项计划的实施，确保公司战略目标的实现，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，同意对公司高级管理人员 2022 年度薪酬按以下标准发放，总经理 36-120 万元/年(税前)，公司副总经理、财务总监、董事会秘书 24-100 万元/年(税前)，具体的支付发放根据公司《高级管理人员薪酬管理制度》规定，按高级管理人员所任职务、任职时间及工作业绩等因素，进行考核和调整。

表决情况:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、审议通过《董事会关于对会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》

全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十四、审议通过《董事会关于对会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于未弥补亏损达实收股本三分之一的议案》

根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2021 年审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-1,630,778,390.80 元，实收股本为 661,890,508.00 元，未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分之一。

具体内容详见公司临 2022-062 号《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

表决情况:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 5 月 20 日(星期五)召开“2021 年度股东大会”，审议以上需提交股东大会审议的议案，会议通知另见临 2022-063 号《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

表决情况:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 30 日

证券代码:600139 股票简称:ST 西源 公告编号:临 2022-060 号

四川西部资源控股股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川西部资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十八次会议于 2022 年 4 月 29 日以通讯方式召开，公司董事会办公室于 2022 年 4 月 19 日采取电子邮件、电话等方式向全体董事发出会议通知。会议由董事长史跃朋先生主持，应到董事 5 人，实到 5 人，会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：

一、审议通过《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》

全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2022 年第一季度报告》

全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《2021 年度董事会工作报告》

表决情况:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《2021 年度总经理工作报告》

表决情况:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《2021 年度独立董事述职报告》

全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《2021 年度财务决算报告》

表决情况:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《2022 年度财务预算报告》

表决情况:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润-637,438,680.48 元，母公司实现净利润-523,327,362.06 元，截至 2021 年 12 月 31 日母公司累计可供股东分配的利润为-1,637,757,544.07 元。

根据公司经营发展的实际情况，考虑到公司目前面临较大的经营和资金压力，从公司及股东的长远利益出发，公司拟定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决情况:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

同意公司根据相关规定，对应收款项计提减值准备约 1,383.66 万元，将影响公司 2021 年合并报表利润总额约 1,383.66 万元。

具体内容详见公司临 2022-061 号《关于计提资产减值准备的公告》。

表决情况:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《2021 年度履职情况的报告》

全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、审议通过《关于 2022 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

为进一步完善、规范公司薪酬管理体系和激励约束机制，有效推进公司各项计划的实施，确保公司战略目标的实现，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，同意对公司高级管理人员 2022 年度薪酬按以下标准发放，总经理 36-120 万元/年(税前)，公司副总经理、财务总监、董事会秘书 24-100 万元/年(税前)，具体的支付发放根据公司《高级管理人员薪酬管理制度》规定，按高级管理人员所任职务、任职时间及工作业绩等因素，进行考核和调整。

表决情况:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、审议通过《董事会关于对会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》

全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十四、审议通过《董事会关于对会计师事务所出具否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决情况:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于未弥补亏损达实收股本三分之一的议案》

根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2021 年审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-1,630,778,390.80 元，实收股本为 661,890,508.00 元，未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分之一。

具体内容详见公司临 2022-062 号《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

表决情况:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 5 月 20 日(星期五)召开“2021 年度股东大会”，审议以上需提交股东大会审议的议案，会议通知另见临 2022-063 号《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

表决情况:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 30 日

证券代码:600139 股票简称:ST 西源 公告编号:临 2022-067 号

四川西部资源控股股份有限公司关于涉及仲裁暨债权人拟转让公司债权的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次仲裁的基本情况

2014 年，四川西部资源控股股份有限公司(以下简称“公司”或“西部资源”)在收购重庆市交通设备融资租赁有限公司(以下简称“交通租赁”)57.55%的股权时，重庆评报字(2014)第 17 号资产评估报告书显示交通租赁股东全部权益在 2013 年 11 月 30 日的评估价值为 151,115.99 万元，即交通租赁 57.55%的股权对应的评估值为 86,967.25 万元，四舍五入后股权转让协议中约定的股权转让价款为 86,967.3 万元。同时根据股权转让协议约定，在本次股权转让完成后的前五个会计年度内，公司保证交通租赁每年实现不低于 3.5 亿元的可分配利润。如未完成，公司应采取各种措施确保原股东(指届时依旧持有交通租赁股权的原股东)按其持股比例取得与前述净利润对应的资金回报，上述承诺期已于 2019 年 12 月 31 日届满，公司未完成业绩承诺，根据约定，公司应于 2020 年 6 月 30 日之前向原股东支付前述资金回报。

2020 年 1 月 8 日，交通租赁原股东即重庆城市交通开发投资(集团)有限公司(以下简称“开投集团”)以西部资源为被申请人向重庆仲裁委员会申请仲裁，要求西部资源支付利润补足款、逾期付款违约金及违约金等共计 7 亿余元。2020 年 12 月，重庆仲裁委会裁决西部资源应支付利润补足款、逾期付款违约金及违约金等共计 74,124.47 万元(其中，逾期付款违约金暂计算至 2020 年 12 月 31 日)。

因债务纠纷，债权人申请四川省成都市新都区人民法院(以下简称“新都区法院”)强制执行，新都区法院裁定拍卖、变卖公司持有的交通租赁 57.5%的股权，神州资评(2020)第 039 号评估报告显示该部分股权的评估价值为 70,670.85 万元(评估基准日为 2020 年 6 月 30 日)。

根据阿里司法拍卖平台页面发布的《竞价结果确认书》显示:用户姓名重庆城市交通开发投资(集团)有限公司通过竞买号 K1244 于 2021 年 7 月 27 日 10:00:00 在成都市新都区人民法院于阿里拍卖平台开展的“四川西部资源控股股份有限公司持有的重庆市交通设备融资租赁有限公司 57.5%的股权”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格为 39,575.676 万元，远低于其账面价值，此次股权非正常处置使公司形成大额投资损失，对本期利润产生重大影响，并导致公司归属于上市公司股东的净资产为负。

2021 年 8 月，公司通过查询国家企业信用信息公示系统获悉公司持有的交通租赁 57.5%股权已被司法划转至开投集团。2021 年 9 月，公司收到新都区法院下发的《执行裁定书》((2021)川 0114 执 576 号之一)和《股权拍卖款支付情况》等法律文书，就开投集团获拍公司持有的交通租赁 57.5%股权下发拍卖成交裁定，同时书面告知本次股权拍卖款的支付情况。相关债权人已收到法院按付的债权本息共计 342,029,886.30 元，该笔债务已清偿完毕。剩余 5,331.74 万元已支付至重庆市第一中级人民法院(以下简称“重庆一中院”)，由(2021)渝 01 执 227 号案(即本仲裁所涉案件)申请执行人开投集团作为上述拍卖股权的首冻结股权权利人参与分配。

此次司法划转完成后，公司仅持有交通租赁 0.9%的股权，主营业务收入将急剧下滑，对公司未来的主营业务发展及业绩产生重大影响。

2022 年 1 月，因公司未能履行法定支付义务，重庆一中院裁定在“阿里拍卖·司法”(sf.taobao.com)上公开拍卖公司持有的交通租赁 0.9%的股权，起拍价为 817.782 万元，因无人出价，该次拍卖流拍。流拍后，重庆一中院继续在“阿里拍卖·司法”(sf.taobao.com)上发布股权拍卖公告，于 2022 年 2 月再次公开拍卖上述股权，起拍价为 654.2256 万元，因无人出价，该次拍卖再次流拍。二拍流拍后，2022 年 3 月，公司通过查询国家企业信用信息公示系统获悉上述股权已被司法划转至开投集团，并随后收到重庆一中院下发的《执行裁定书》((2021)渝 01 执恢 451 号之二)，就公司持有的交通租赁 0.9%股权司法划转至开投集团下发执行裁定。

此外，开投集团将所持有的公司债权，于 2021 年 12 月 30 日在“重庆产权交易网”(www.cquae.com)公开挂牌对外转让，转让底价为 80,186.90 万元。首次挂牌期间为 20 个工作日，自 2021 年 12 月 30 日起，至 2022 年 1 月 27 日止。截至上述挂牌截止日，本次挂牌尚未征集到符合条件的意向受让方。根据项目公告，信息披露期(即挂牌期限)满后，如未征集到意向受让方，将延长信息发布，不变更挂牌条件，按照 5 个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。因一直未征集到符合条件的意向受让方，开投集团持有的公司债权先后进行了八次延牌，并在本次第八次延牌截止日前，调整转让底价为 56,130.82573 万元(除此之外，其他挂牌条件不变)继续公开挂牌。因调价后首次挂牌期满仍未征集到符合条件的意向受让方，开投集团继续进行了延牌，调价后第一次延牌自 2022 年 4 月 23 日起，不变更条件继续在“重庆产权交易网”(www.cquae.com)公开挂牌，本次挂牌截止日期为 2022 年 4 月 28 日。

具体内容详见公司临 2020-004 号《关于控股子公司股权被冻结的公告》、临 2020-007 号《关于全资子公司股权被冻结的公告》、临 2020-009 号《涉及仲裁的公告》、临 2020-054 号《关于涉及仲裁的进展公告》、临 2021-058 号《关于金融机构债务逾期的进展暨收到<执行裁定书>的公告》、临 2021-068 号《关于涉及仲裁的进展暨收到<执行裁定书>的公告》、临 2021-069 号《关于涉及仲裁的进展暨债权人拟转让公司债权的公告》、临 2022-005 号《关于涉及仲裁暨原控股子公司 0.9%股权被司法拍卖的进展公告》、临 2022-008 号《关于涉及仲裁暨原控股子公司 0.9%股权再次被司法拍卖的公告》、临 2022-014 号《关于涉及仲裁暨原控股子公司 0.9%股权再次被司法拍卖的进展公告》、临 2022-036 号《关于涉及仲裁暨原控股子公司 0.9%股权被司法划转的公告》、临 2022-039 号《关于涉及仲裁暨收到<执行裁定书>的公告》以及临 2022-011 号、临 2022-013 号、临 2022-020 号、临 2022-024 号、临 2022-032 号、临 2022-037 号、临 2022-040 号、临 2022-041 号、临 2022-043 号、临 2022-055 号《关于涉及仲裁暨债权人拟转让公司债权的进展公告》。

二、进展情况

上述开投集团持有的公司债权(第一次调整转让底价)第一次延牌为 5 个工作日，自 2022 年 4 月 23 日起，至 2022 年 4 月 28 日。截至本次延牌截止日，仍未征集到符合条件的意向受让方。

2022 年 4 月 29 日，开投集团持有的公司债权(第一次调整转让底价)进行第二次延牌，继续在“重庆产权交易网”(www.cquae.com)公开挂牌，本次挂牌截止日期为 2022 年 5 月 9 日。

三、其他相关说明及风险提示

1、自开投集团成功获拍公司持有的交通租赁 57.5%的股权后，公司即失去了主营业务核心资产，主营业务收入将急剧下滑，对公司未来的主营业务持续发展及业绩产生重大不确定性影响；同时直接造成公司形成大额投资损失 48,153.23 万元，对 2021 年度的利润产生重大影响，并导致公司归属于上市公司股东的净资产为负，预计 2021 年未归属于上市公司股东的净资产为-43,000 万元到-54,000 万元。公司股票可能自 2021 年年度报告披露后被实施退市风险警示。

2、目前上述债权挂牌事项尚在信息发布期间，后续可能将涉及竞价、缴款、债权过户等环节，如上述程序完成，公司将根据最终结果，依法履行相应的信息披露义务。若本次债权被成功摘牌，债权人变更不会对公司造成不利影响。公司将继续与债权人积极协商，力争妥善解决上述金额为 80,186.90 万元的债权，最大限度的保护公司和中小股东的利益。

3、截至目前，除暂未正式开展生产经营活动的 2 家矿山子公司外，公司原剩余持有的交通租赁 0.9%股权，亦因本次债权涉及的仲裁事项，已司法划转。经公司以二拍价格为基准初步测算，该次司法划转将造成投资损失约 500.81 万元(未经审计)，并将等额影响公司 2022 年度利润。

公司发布的信息以指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 30 日

证券代码:600139 股票简称:ST 西源 公告编号:临 2022-065 号

四川西部资源控股股份有限公司 关于累计涉及诉讼(仲裁)的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 案件所处的诉讼阶段:均已受理，部分尚未判决(裁决)

● 累计涉案金额:合计约人民币 145,387.03 万元，其中 2021 年新增涉案金额 727.54 万元，2022 年新增涉案金额 36,862.6856 万元。

● 是否会对上市公司损益产生负面影响:部分案件所涉事项发生在以前年度，公司在所涉事项发生时，已经按照会计准则的要求进行了确认并进行了计提，此部分案件不会对公司本期利润产生影响；对部分案件计提 14,662.58 万元，共计减少公司本报告期合并报表利润总额约 14,662.58 万元。

四川西部资源控股股份有限公司(以下简称“公司”或“西部资源”)根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，对年度内及截至 2021 年度报告批准报告日的涉及诉讼(仲裁)事项进行了统计，累计涉案金额合计 144,886.20 万元(未考虑公司可能承担的延迟支付的利息、违约金及案件其他相关费用，已结案支付的除外)。各案件基本情况及进展如下：

一、公司与重庆城市交通开发投资(集团)有限公司损失赔偿纠纷案

(一)案件基本情况及诉讼请求

2014 年 5 月 20 日，公司与重庆城市交通开发投资(集团)有限公司(以下简称“开投集团”)签订《重庆恒通客车有限公司股权转让协议》，受让其持有的重庆恒通客车有限公司(以下简称“恒通客车”)59%的股权；并同时收购了拟作为恒通客车新能源汽车销售配套融资租赁服务提供方的交通租赁 57.55%的股权(其中，受让开投集团持有的交通租赁比例为 47.85%)，以及为恒通客车提供动力系统研发制造配套服务的重庆恒通电动客车动力系统有限公司(以下简称“恒通电动”)66%股权。

因恒通客车在 2013 年至 2015 年新能源汽车生产销售中，存在电池容量不符的情形，分别于 2016 年至 12 月被财政部、2017 年 1 月被工信部行政处罚。公司认为，上述行政处罚决定涉及的违法事项发生于恒通客车股权转让交易全部完成前，违背了开投集团在股权转让协议中作出的标的资产无重大瑕疵、无重大违规行为的承诺，因此本次行政处罚实际上是由其本当方所导致。同时，本次行政处罚不仅对恒通客车自身经营和业绩造成重大不利影响，也给作为恒通客车股权受让方的本公司带来了后续一系列严重的影响和损失。

2022 年 4 月，公司以损失赔偿纠纷事由向重庆仲裁委员会提起仲裁，要求:被申请人开投集团向申请人西部资源返还股权转让价款 7,334.82 万元；被申请人赔偿申请人根据持股比例承担的恒通客车的罚金及失去的财政补助，共计 22,819.10 万元；被申请人赔偿其依据(2020)年渝仲字第 62 号裁决书已强制执行的金额，共计 5,985.9656 万元；由被申请人承担本案的律师费 722.80 万元；由被申请人承担本案的仲裁费。

具体内容详见公司临 2022-054 号《涉及仲裁的公告》、临 2022-068 号《关于涉及仲裁的进展公告》。

(二)进展情况

本案为 2022 年新增案件，截至本公告披露日，已正式受理，暂未开庭审理。

(三)本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响

本案尚未裁决，目前暂无法判断对公司本期利润或期后利润实际产生的影响。

二、公司与中国长城资产管理有限公司四川省分公司借款合同纠纷案

(一)案件基本情况及诉讼请求

鉴于公司未能向中国长城资产管理公司成都办事处(后更名为“中国长城资产管理有限公司四川省分公司”，以下简称“长城四川分公司”)偿还逾期债务，长城四川分公司向成都中院申请了强制执行。

报告期内，长城四川分公司通过公开拍卖，将其对公司的上述债权(截止 2020 年 5 月 20 日，本金 1.92 亿元，逾期罚息和违约金 9,178.99 万元，实际应以债务实际清偿之日为准)以及其他附属权利一并转让给国厚资产管理股份有限公司(以下简称“国厚资管”)。2021 年 7 月，经国厚资管申请，四川省成都市新都区人民法院对该笔债权的质押物，即公司持有的重庆市交通设备融资租赁有限公司(以下简称“交通租赁”)58.4%的股权，被司法处置 57.5%的股权，公司主营业务缺失。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司应付原控股子公司交通租赁原控股股东的业绩承诺款、违约金等费用合计 85,841.12 万元。由于财务状况持续恶化，债务逾期等事项，如附注六、51 及附注十二所述，公司主要资产、子公司股权被司法冻结，公司资产存在非正常处置导致损失的风险。

如附注六、12 及 15 所述，截止 2021 年 12 月 31 日，公司之子公司维西凯龙矿业有限责任公司(以下简称“维西凯龙”)的无形资产-矿业权账面价值合计 14,870.48 万元、长期待摊费用-探矿费账面价值合计 2,932.64 万元，该等采矿权证于 2017 年 5 月 9 日到期、探矿权证于 2017 年 8 月 3 日到期，截至本报告日矿业权证已在申请办理，目前已初步取得云南迪庆州维西县相关部门的审批，还需通过迪庆自治州等相关部门审批。

如附注六、12 所述，截止 2021 年 12 月 31 日，公司之子公司广西南宁三山矿业开发有限责任公司(以下简称“南宁三山”)的无形资产-矿业权账面价值合计 19,282.42 万元，涉及一个采矿权及一个探矿权，已于 2021 年 12 月 6 日到期，截至本报告日，矿业权延续登记已成功提交，因部分材料不合格导致预审未通过，公司尚未完成矿业权的延续。

如财务报表附注“二、财务报表的编制基础”之“2、持续经营”所述，公司管理层计划采取措施以改善公司的经营状况和财务状况，这些计划的结果是否可能改善公司目前的状况，以及这些计划对于具体情况是否可行，仍存在多项重大的不确定性，而这些不确定事项之间存在相互影响，其对财务报表产生的累积影响重大且具有广泛性。我们无法获取与评估持续经营能力相关的充分、适当的审计证据，以判断西部资源公司在持续经营假设的基础上编制财务报表是否恰当。

2、重要原控股子公司审计受限

如前述，2021 年 8 月，公司丧失了交通租赁控制权，因交通租赁明确表示没有义务向西部资源公司及其他与其无关的单位提供相关资料，无法配合西部资源公司本次 2021 年度审计工作。由于无法对纳入公司合并利润表中交通租赁期初至处置日的收入、成本费用、利润等财务报表项目进行审计，无法对纳入公司合并现金量表中交通租赁期初至处置日的经营活动现金流、投资活动现金流、筹资活动现金流等财务报表项目进行审计，我们未能获取多项重要财务资料，也未能实施有效的函证及检查等必要的审计程序以判断相关的财务报表项目是否存在重大错报，该等财务报表项目涵盖了利润表及现金流量表。根据公司提供的未审报表，2021 年 1-8 月份，交通租赁实现营业收入 9,414.37 万元，占合并层面营业收入 99.90