中煤新集能源股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ■ 本次会议是否有否决议案:无 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案 审议结果:通过 2、议案名称:关于《公司2024年度监事会工作报告》的 审议结果:通过 审议结果:通过 审议结果:通过 审议结果:通过 情况的议案 审议结果:通过表决情况:

审议结果:通过 审议结果:通过 审议结果:通过 14、议案名称:关于修订《公司独立董事制度》的议第 审议结果:通过 表决情况: 15、议案名称:关于修订《公司关联交易决策制度》的议》 审议结果:通过 审议结果:通过 17、关于选举董事的议案 得票数 1,415,511,02 99.5975 一届董事会非 事的议案 关于选举吴风东先生为公司第十一届董事会非独 是 1,415,550,885 99.6003 董事的议案 于选举潘红霞女士为公司第4 一届董事会非独 1 415 743 916 99 6139 董事的议案 关于选举彭卫东先生为公司第十一届董事会非独 17.05 18、关于选举独立董事的议案 - 洗举昔国良牛牛为公司第-1,415,653,471 99.6075 事的议案 于选举姚直书先生为公司第十一届董事会独立 99.5975 事的议案 长于选举孔令勇先生为公司第一 -届董事会独 18.03 99.6340 (三) 现金分红分段表决情况 2,452,904 93.0213 429,061 4.7015 2.2772 8,489,013 2,023,843 (四)涉及重大事项,5%以 议案名称 票数 票数 230,371,193 98.8182 302,000 0.1314 226,827,910 97.2983 5.992.187 2.5703 306,000 议案 「续聘 2025 年度审订

227.405.993 1、本次股东大会全部议案均获得有效通过。

2、按照规定,议案4采取了分段表决方式 议案6为关联交易 关联股东中国中煤能源集团有限公司回避表决 3.以来6.分元款公约,无收取5年19里15年间即未配加集团有收公司回避表决。 4.按照规定。12案11、2次案12、2次案13为特别决议议案,获得出席会议股东及股东代表所持有效 块权股份总数的三分之二以上通过。 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所 律师:易建胜、李博

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》

中煤新集能源股份有限公司董事会

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2025-035

中煤新集能源股份有限公司 十一届一次董事会决议公告

十一由一次 里手宏大以公古本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。中煤新集能顾股份有限公司(以下简称"公司")十一届一次董事会于2025年6月16日书面通知全体董事,会议了2025年6月26日在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到董事8名、实到8名。根据《公司章程》的有关规定、公司全体董事一致推举董事孙则先生生代为履行董事长职责。会议由董事孙则先生主持。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议:一、审议通过关于选举公司第十一届董事会董事长的议案。根据《公司章程》(董事会议事规则》等规定、同意选举刘峰先生为公司第十一届董事会董事长、任期与公司第十一届董事会在期一致。刘峰先生简历如下:刘峰,男,1972年11月出生、汉族、博士研究生、采矿工程专业、正高级工程师。曾任平朔煤炭工、刘峰,男,1972年11月出生、汉族、博士研究生、采矿工程专业、正高级工程师。曾任平朔煤炭工、刘峰、男,1972年11月出生、汉族、博士研究生、采矿工程专业、正高级工程师。曾任平朔煤炭工

刘峰,男,1972年11月出生,汉族,博士研究生,采矿工程专业,正高级工程师。曾任平朔煤炭工 双峰,另,1972年11月出生,汉族,博士切死生,未创土桂专业,止商数上程则。曾任平所殊灰上,业公司安家岭。信班经理,爆破班公里,定输股务理,生产亦主任,上单续发工业公司安家岭露天煤矿副矿长,中煤平朔煤业有限责任公司安家岭露天矿党委副书记,矿长,中煤平朔煤团有限公司总经理助理,中煤平朔煤团有限公司总经理,中煤平朔煤团有限公司总委组,也是一种煤平朔煤团有限公司党委副书记,董事、总经理。现任公司党委书记,董事。刘峰先生未持有本公司股票,未受过中国证监会。上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。 同意8票,弃权0票,反对0票。

、审议通过关于聘任公司总经理的议案 根据《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等规定,同意聘任孙凯先生为公司总经理,任期与

勞別先生简历如下; 對別,男,1972年02月出生,汉族,硕士研究生,采矿工程专业,正高级工程师。曾任大屯公司姚 桥媒而技术员,采煤二队队长、采煤副总工程师。副矿长,总工程师,矿长,党委副书记,大屯煤电(集 团有限责任公司董事,上海大屯能源股份有限公司副总经理,总工程师,中天合创能源有限责任公司 兼學公司党委委员,副总经理,总工程师,中天合创能源有限责任公司董事,党委副书记,总经组,中 煤炭公公司党委委员,副总经理,总工程师,平天合创能通有限责任公司董事,党委副书记,总经组,中 煤灰北能源有限公司董事,中煤匹北能源化工集团有限公司党委委员,总监(正职级),总工程师,公司 媒内上能源有限公司董事、中媒内上能源化工集团有限公司党参委员、忠监(正財级)。总工程师、公司党委副书记、董事、总经理。现任公司党委副书记、董事。列凯先生未持有本公司股票,未受过中国证监会,上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。 公司董事会提名委员会对本议案出具了审核意见。 同意8票,养权0票,反对0票 三、审议通过关于聘任公司总会计师的议案。

一、市区通过交;等任公司运营引等研究家。 根据亿司章程》(董事会提名委员会工作细则)《董事会审计与风险委员会工作细则》等规定,同 意聘任程茂玖先生为公司总会计师,任期与公司第十一届董事会任期一致。 程茂玖先生前历历下; 程茂玖,男,1969年09月出生,汉族,硕士研究生,正高级会计师。曾任大屯煤电(集团)有限责任 20.5人人力,1997-197月0日:1.CM、阿工町70.5上,正向赵安订明。曾往大电梁电视用,程代会公司上建筑"财务科科员"人中媒体(集团)有限责任公司财务处副上任科员,副主任会计师,主任会计师,主任会计师,生产会计师,决全的能感有限责任公司党委公司总会计师,也关合的能感有限责任公司党委会员。成会计师、现实计师、现任公司奖金公司党委会员。成会计师、现任公司奖金公司党委会员。经大师、现任司党委会员。在发行师、现任公司奖金公司党委会员。在发现大生未持有本公司股票,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和任业。

。 公司董事会提名委员会及审计与风险委员会对本议案出具了审核意见。

同意8票,弃权0票,反对0票 四、审议通过关于聘任公司其他高级管理人员的议案。

官、申以通过党)申行公司决任同談官建代内的以来。 根据《公司章起》《董事会提名委员会工作细则》等规定,同意聘任万磊先生、王绪民先生、张学顿 生为公司副总经理,聘任渠慎杰先生为公司安全监察局局长,聘任张全平先生为公司总工程师,聘 王世仓先生为公司总法律顾问。以上聘任高级管理人员任期与公司第十一届董事会任期一致(简

历见附件)。 公司董事会提名委员会对本议案出具了审核意见。

公司事子及2013年 同意8票,存权0票。反对0票 五、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案。 根据(公司章程)(董事会议事规则)等规定,同意聘任戴斐先生为公司董事会秘书,任期与公司第

根據公司卓程/重華宏及華观別方规定,同意与 届董華会提名委员会对本议案出具了审核意见。 同意8票,亦权0票,反对0票

问点。等、开伏U等,及对U等, 术,审议通过关于两任公司证券事务代表的议案。 根据(董事会秘书工作制度)规定,同意聘任廖前进先生为公司证券事务代表,任期与公司第十一

同意8票, 弃权0票, 反对0票

一点。6.5%,对我必需,这人0.5% 七,审议通过关于公司第十一届董事会专门委员会组成人员的议案。 根据公司章程》(董事会议事规则)等规定、同意公司第十一届董事会设立战略发展委员会、人事 与薪酬委员会、提名委员会、审计与风险委员会四个专门委员会、各专门委员会人员组成如下; 1.战略发展委员会由四名委员组成:董事长刘峰先生任主任委员,孙凯先生、吴风东先生、姚直书

1.战财政及联委以及出口2000年, 先生任委员。 2.人事与薪酬委员会由三名委员组成:独立董事孔令勇先生任主任委员,彭卫东先生、黄国良先

3、提名委员会由三名委员组成:独立董事姚直书先生任主任委员,吴凤东先生、孔令勇先生任委

4、审计与风险委员会由三名委员组成:独立董事黄国良先生任主任委员,潘红霞女士、孔令勇先

生任委员。 以上各专门委员会委员任期与公司第十一届董事会任期一致。

mm。 董事参加公司董事会、股东会会议及董事会组织相关活动的差旅费、证券监管部门培训费用由公

《日》 公司董事会人事与薪酬委员会对本议案出具了审核意见。 基于谨慎性原则,本议案全体董事回避表决。 本议案直接提交股东会审议。

中煤新集能源股份有限公司董事会

中煤新隼能源股份有限公司

甲垛新樂能源股份有除公司 轉任高級管理人员及证券事务代表简历 万 磊,男,1971年07月出生,汉族,本科学历,正高级工程师。曾任公司新集三矿掘进二队队长、 通风特料长,副总工程师,生产技术办主任,高阶"长,矿'长兼党委副书记,公司口孜东矿矿'长,公司生产 技术部部长,集中控制中心主任、公司新集二矿"长,公司二级生产总监,公司党委委员,副总经动 现任公司党委委员。万磊先生未持有本公司股票,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的

处罚和惩戒。 玺慎杰,男,1972年05月出生,汉族,本科学历,高级工程师。曾任大屯煤电公司孔庄煤矿水采工 区副队长、掘进六队队长、生产技术科科长,中煤新疆分公司生产技术部副部长,中天合创煤炭分公司 门克庆煤矿安全副矿长,中天合创煤炭分公司应调度室副主任,中煤能逐新疆分公司生产技术部部 长,国投岭68能源开发有限责任公司党委副书记。总至理,新疆种坚理能煤炭有限公司党委副书记。总 经理,公司党委委员,安全监察局局长。现任公司党委委员。渠慎杰先生未持有本公司股票,未受过

空里、公司受参委员、安全监察局局长、现任公司党参委员。渠慎杰先生未持有本公司股票,未受过中国证监会上,治海非券全易所及其他部门的处罚和雇或。
张全平,男,1974年10月出生,汉族,大学本科,正高级工程师。曾任大屯煤电(集团)有限责任公司孔庄煤矿技术员,综采一队队长,生产管理料主任专员,综采准备队党文部书记,生产技术的历中市压下利率,上海大电能源股份有限公司上足煤矿矿长,党委副书记,中天台创能源份有限公司生产技术部部长,上海大电能源股份有限公司北庄煤矿矿长,党委副书记,中天台创能源

□ 1872年公司。
□ 1872年公司
□

电力工程有限公司项目总监、华中区域项目开发组总经理、於阳项目部总经理、国家电技集团指统 技工程有限公司项目总监、华中区域项目开发组总经理、设计咨询分公司总经理、沿阳项目部总经理、 国家电技集团能源科技工程有限公司设计咨询分公司党委书记、总经理、法律能源科技发展有限公司设计咨询分公司党委书记、总经理、上海能源科技发展有限公司新能源发电分公司党委书记、总经理、 公司党委委员、副总经理。现任公司党委委员。王绪民先生未持有本公司股票,未受过中国证监会

公司总委被以"副总主建"。先任公司党委委员、王昭以元王不可书华公司成实,不及是于国正监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和驱源。 张学镇,月,1977年03月出生、汉族、研究生、高级工程师。曾任皖能马鞍山发电有限公司锅炉工 超帮技术员、副经理、技术支持帮资支部市记藏副主任、安全监察部主任、安徽皖能电力运营检修有限公司党委副 公司副总经理,皖能铜陵发电有限公司党委委员、副总经理、安徽皖能电力运营检修有限公司党委副 书记、总经理,安徽省能源集团有限公司资源项目开发部副主任,安徽皖丰长能投资有限责任公司党

的有关规定。戴斐先生未持有本公司股票,未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的 廖前进,男,1972年01月出生,汉族,研究生,高级经济师。曾任公司H股办公室、公司办公室科

员、公司政策研究室、公司信息中心、上市办公室主管、公司证券部主管、副主任经济师、副部长、公司企业分量、公司政策研究室、公司信息中心、上市办公室主管、公司证券部主管、副主任经济师、副部长、公司企业发展部副部长、公司第九届、第十届董事会证券事务代表、公司董事会办公室副主任。现任公司董事会办公室副主任。廖前进先生于2016年11月获得上海证券交易所董事会秘书资格证书,其任职 资格符合《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。廖前进先生未持有本公司股票,未受过中国 证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

)结合山东华鹏公司存货分类及存货特点、存货减值政策,进行减值测算复核,具体复核执行程

山东华鹏公司存货为原材料、瓶罐产品、器皿产品。瓶罐为订单式产品,器皿为通用型产品。 原材料:根据对应产品毛利情况,对应产品排产计划,材料保质期等核对存在减值迹象的原料跌

777年。 ①为订单式产品,库龄较长产品存在过时性,所以首先对瓶罐产品分析库龄,核对两年及以上连 ①为13年3人广部,库取农区区「田村生区内12年、内区自己公司加州 11/17。 续来发货的库龄产品,技能按玻璃价值作为可变现值复核测算数价的合理性; ②获取近期产品销售明细表,查找核对本期末各项产品近期销售价格,将瓶罐产品按照瓶重将数 量折算为加权瓶重,核对计算瓶重售价;

無消臭力即以私血,核对订單私血量的; ③ 法取缔销售合同合账,核对期末未执行完订单情况,与销售人员了解未执行完订单继续执行情况,核对订单产品已签订订单价格; ④ 计算核对销售费用及相关的加税费销售费用率; ⑤ 核对计算结存产品可变现净值计算的合理性,与期末账而价值进行比较。若可变现净值低于账面价值的部分,与按库龄分析测算跌价部分,二者取大值,执行重新测算程序核对本期瓶罐存货跌

为通用产品,非客户定制化产品,库龄对产品销售无实质影响。 ①获取近期销售明细表,查找核对本期末各项产品近期销售价格;

②获取销售合同台账,核对期末未执行完订单情况,与销售人员了解未执行完订单继续执行情 况。核水时再产品已签订单价格: 说,核水时单产品已签订单价格: ③计算核对销售费用及相关附加税费销售费用率; ④核对计算结存产品可变现净值计算的合理性;可变现净值与期末账面价值进行比较,测算可变 现净值低于账面值的部分,核对测算本期器皿存货跌价计提情况。

会计师核查意见:

公时冲突显态光: 区域本 山左华瞰点收配费由左左领公田安白洪及后公 独刚为集信独址行 k 笔面田形成的长期 经帐底,山东平脚处攻账员中存在即方因各户涉及诉讼、被刘为元昌被办订入等原因产取的农州 挂账款项。针对此类高风险应收账款,山东华鹏已在期初全额计提环账准备,且山东华鹏持续采取法 律手段进行制收,其现有的环账准备计提可以覆盖应收账款的可以但风险。在存货管理方面,山东华鹏持续严格执行既定的减值计提政策,存货跌价准备的计提充分合理,相关跌价准备的转回和转销处 理均符合会计准则要求,未发现异常情况。 问题五、关于其他长期资产。年报显示,公司其他应收款期末账面余额3,145.40万元,累计计提

龄、坏账准备、后续回款安排,核实有关交易是否具有商业实质、是否存在有关方利用长期欠款损害公司利益的情形;(2)上述预付购地款、应收政府款形成的交易背景、包括交易目的、时间、标的、对手 (於款、支付安排、并结合款项的可收回性、长期未结算的原因、说明未计提减值的合理性以及后线 飲安排。请年审会计师发表意见。

、其他应收款的前五名欠款方名称、注册资本、与公司关联关系、交易背景、账龄、坏账准备、后 续回款安排,核实有关交易是否具有商业实质、是否存在有关方利用长期欠款损害公司利益的情形;

共化应收款的	刊 山 山 山 山 山 山 山 山 山 山 山 山 山		中位:カカ			
单位全称	注册资本(万 元)	期末余額(万 元)	交易背景	则长龄令	坏账准备期 末余额(万 元)	备注
神州节能科技集团有限 公司	10,000.00	1,691.17	预付玻璃丝绵项目款	3年以上	1,691.17	与年审会计师5 函回函确认
南通泰德特种玻璃科技 有限公司	3,100.00	352.92	出租收入	3年以上	352.92	失信执行人,发生 协议、发票确认
瑞昌万瑞维尔绝热科技 有限公司	8,100.00	280.00	预付玻璃丝绵款	3年以上		与年审会计师5 函回函确认(注1
威伦维客节能科技河北 有限公司	12,000.00	180.00	出租收人	2-3年120万元,3 年以上60万元		与年审会计师5 函回函确认(注1
清徐县新凯元废旧物资 收购站	30.00	147.51	预付碎玻璃款	3年以上		与年审会计师发 函回函确认(注2
合计		2,651.60			2,651.60	

等政调件件有这货商水、加行款项件收回转为其他应收款项。(因对方公司这九年基本个经官了,公司经参次偏收,对方认可该款项已进行了回路,但是无力偿还资金。 被解收,对方认可该款项已进行了回路,但是无力偿还资金。 在企业期期未其他应收款前五名单位与公司均无关联关系,主要为与之前合作单位的预付玻璃 丝绵业务款及菏泽华鹏公司原来的玻璃丝绵项目相关设备出租收入,玻璃丝绵业务生产用材料应收 回的预付货款。前几年因市场环境影响,房地产行业不景气,玻璃丝绵需求量低,玻璃丝绵业务亏损, 预付应收的大额玻璃丝绵业务款,对方经营困难且已无继续合作意向,多次催收未予收回,公司自预 付货款转到了其他应收款,形成应收款项,已于各期末始年审版证问。多价幅以不少据可以作品就转到了其他应收款,形成应收款项,已于各期末始年审版证回版直接输出,根据可回收替品进行了坏账计提。公司目前正在积极和对方沟通储款中,同时向上述其他应收款单位发送储款函和律师函,后续会根据沟通情况进行诉讼。目前有诉讼意图,正在准备阶段。

、上述预付购地款、应收政府款形成的交易背景,包括交易目的、时间、标的、对手方、价款、支付 安排,并结合款项的可收回性、长期未结算的原因,说明未计提减值的合理性以及后续收款安排。

预付购地款余额1,887.68万元,主要涉及三块土地,第一块土地款是公司2018年支付。金额1 544.91万元,收款方是石岛财政局,款项已基本支付完成。第二块地是公司2016年,2017年支付合;金额292.70万元,收款方是荣成市自然资源局(原国土资源局),为支付购地保证金。第三块地是公司 至309年支付、金额33.05万元、收款方是来成市土地储备交易中心,为支付物地保证金。另一块电速公司 2019年支付、金额33.05万元、收款方是来成市土地储备交易中心、为支付物地保证金。公司前几年业 务鼎盛时期拟进行业务拓展需要购买土地产生,主要为预付石岛财政局、荣成市自然资源局,土地储 备交易中心款项、预付土地款项依据为相关政府办公会会议文件、银行回申等资料。土地相关批复手 续已完成,近几年市场经济形势影响。公司资金较为紧张、尚未补齐余款办理相关土地证照手续。 2025年初公司举行了石岛玻璃闲置器皿产线的复产会议、制定了相关复产议案、将随着器皿闲置产线 的复产。进行土地开发使用,届时将缴纳契税办理土地产权证,此预付土地款项不存在相关风险损失。

《二户总经总对该时记》 长期应收款价款9,555.18万元,为菏泽市2018年旧城区改建项目需要,菏泽市人民政府对菏泽华鹏房产及附属物于以沿收,并对征收补偿于2020年4月12日双方签订房屋征收货币补偿纳设,协商碗定经评估,协议最后统一列明关于征收补偿、土地价值4,699.21万元,房屋价值7,070.00万元,资产价值17,853.56万元,附属物补偿1,589.33万元,另加搬迁费、3个月停产停业损失费等款项合计补偿金 10個11/853-30 7/1. 們剛時代於1589-35 7/1. 房加線近次3 7 万 月空产单组积大放守额火焰管计不偿益 对30.904.83 万元。2018 年开始除滤收息 1 地桥近光峰款。2018 年合计收室间壳市开发区管委会财政 局土地拆迁补偿款 4,000.00 万元,2020 年共收到5 笔补偿款合计金额5,069.65 万元,2021 年共收到3 笔补偿款合计金额8,000.00 万元,2022 年共收到2 笔补偿款合计金额8,000.00 万元,各年度陆续回款中。根据签订的(房屋征收货币补偿协议)及历史年度收到的补偿款回款进行加计,各项应收款联查金额核实一致,未见异常。由于尚泽市财政局目前财政压力紧张。2023 年度未收到土地补偿款回款,于2024年回款 2,000.00 万元,合计收回金额占比 69.15%。由于债务单位为菏泽财政部门,一直陆续

回款中,同款状况良好。另外,因为此搬迁事项2018年收到用于土地解封的商港和户电荷造办事处例行拨付的专项借款2,000,00万元,核算于其他应付款。 基于以上、公司认为长期应收款,商泽财政局,收回的风险很小,不存在预期信用损失。公司持续与商泽市财政局进行沟通储款中。

会计师回复: 1. 其他应收款审计执行程序:

(1)核对其他应收款发生挂账、回款明细账、账龄分析表; (2)对于账龄超过1年的重要款项,及期末大额挂账款项,了解其形成原因及合理性,并对其单位

(3)抽查大额其他应收款挂账、回款发生的相关原始凭证资料、回款资料、董事会决议等,确认其 人账真实性、账务处理合理性; (4)分析大额其他应收款的款项性质、欠款方的信用情况、还款计划安排等;

(4)万析入納民中巡州政制的影外性别、次为几的活用情况、恐默儿刘安讲等; (5)核查款项交易背景与关联关系、通过国家企业信用信息公示系统等平台、查询各欠款方股权结构、管理层信息、查询与公司无股权关联或管理层交叉任职情况。 (6)结合公司环账计提政策、同行业计提政策、欠款款项性质、挂账原因、挂账期间、欠款单位工商资信查询情况等、核对相关计提和核销的批准程序、书面批准等证明文件、测算分析其他应收款环账

以后直,明和记录:18公司已记录中枢环讯37记世纪下,周明和记录中显为公厅,周明不为《美尼应水》》《推备计报台理性、准确性》((7)经进行欠款单位函证,走访等,对方单位已确认一致;未回函的南通泰德特种玻璃科技有限公司,经查询已分失信被执行人,已进行发生资料出租协议合同、发票等核对确认挂账情况无异常。对于长期挂账单位根据其回款可能性,足全额计提坏账、环账计提充分。

2、预付购地款审计执行程序 (1)获取明细并核杏交易直实性?

对荣成市自然资源局, 石岛财政局, 荣成市土地储备交易中心等收款方字施函证, 通过政府公开 果道核实际证押业及收件、资质、回路前、截至2024年未预计划地域余额及处理进展、收到实现公司等通核实际证押业及收件、资质、回路前、截至2024年未预计划地域余额及处理进展、收到实验市 自然资源局回函,未回函的检查银行回单,收据等原始凭证;通过国家企业信用信息公示系统查询收款方为政府直属行政单位,不存在关联交易或资金挪用风险。

(3)减值迹象专项核查与回收可能性评估? 预付土地款项取得了区政府办公会会议文件等资料,土地相关批复手续已完成,近几年市场经济 形势影响,山东华鹏资金较为紧张,还未予补齐余款办理相关土地证照手续。目前山东华鹏制定了相

关复产议案,将随着器皿闲置产线的复产,进行土地开发使用,届时将缴纳契税办理土地产权证,此预 天夏广义率,将随着奋曲内电广家的发广,加了上地介及达过,加到中级企业。 付土地影顶不存在相关处除很失。 目前公司已拟定石岛玻璃闲置器皿产线的复产计划,制定了相关复产议案,将随着器皿闲置产线 的复产,进行土地开发使用,届时将缴纳契税办理土地产权证,此预付土地款项不存在相关风险损

97.5596

97.5637

97.6465

97.8879

227,437,023

227,446,512

227 639 54

228,202,35

17.02

于选举科测先生为公司:
届董事会非独立董事的:
于选举吴凤东先生为公
一届董事会非独立董事)
案
于选举潘红霞女士为公
一届董事会非独立董事

F选举彭卫东先生为公 一届董事会非独立董事

·· (4)与管理层深度访谈与信息交叉验证

(4) 与音理层来设力吸与信息交叉强证 与公司管理层进行访谈、了解预付购地款涉及土地的历史规划用途、战略调整背景及当前协商进展。关注管理层预付土地款的后续动作。查阅董事会决议、总经理办公会记录,确认购地决策程序审批情况。公司在预付购地款管理中履行了必要的审批程序,内控流程设计合理且执行有效。 3、长期应收政府款执行的审计程序: 充分了解菏泽华鹏房屋征收的背景、过程、具体内容, 获取政府拆迁的相关文件、协议等资料, 检

查移交清单收款银行回单等资料。分析改到的拆迁补偿款相关会计处理是否符合会计推则数基于政府部门的高信用等级,历史回款记录及刚性预算保障、评估管理层未计提减值具有合理性。 综上,山东华鹏其他应收款前五名款项交易背景真实,减值计提充分,不存在异常情况;预付购地 款相关事项的会计处理合规,减值迹象判断合理,不存在应计提减值而未计提的情况,相关信息披露 ps/18/4 サヴルフェイスと場合が、ps/18/2 ps/19/17 ps/19/2 ps/19/2

问题六、关于关联方债务逾期及相关仲裁事项。年报显示,截至2024年末,公司及子公司对关联 方(主要为公司第二大股东山发控股)累计逾期的有息债务本金约791亿元,对应债务利息、违约金等约0.86亿元。前期公告显示。公司及定股股东海科控股就债务事项向山发控股捷起仲裁,要求对方支付14.05亿元款项,收购公司主要经营资产并剥离负债。

请公司未来偿还债务的安排、采取的化债措施;(2)上述仲裁率项的具体依据、研究过程、决策程序、后续进展、以及公司未来偿还债务的安排、采取的化债措施;(2)上述仲裁率项的具体依据、研究过程、决策程序、后续进展、以及对公司的可能影响。请公司结合上述问题的回复情况,进行必要的风险提示。 ; ;关联方借款的发生时间、期限、用途、本金金额、利息及违约金情况,以及公司未来偿还

截至2024年末公司关联方借款情况:

债务人	债权人	发生时间	I	到期日		用途		逾期借款本金 (万元)
山东华鹏	丝路投资	2020年12月3日		2024年12月	31 ⊞	支持子公司发展		2,000.00
山东华鹏	山发控股	2022年3月	16 ⊞	2024年12月	31 ⊞	偿	还有息负债	2,700.00
山东华鹏	山发控股	2022年4月	8 ⊞	2024年12月	31 ⊞	偿	还有息负债	1,500.00
山东华鹏	山发控股	2022年4月1	14 ⊞	2024年12月	31 ⊞	偿	还有息负债	1,800.00
山东华鹏	山发控股	2022年6月1	14 ⊞	2024年12月	31 ⊞	偿	还有息负债	600.00
山东华鹏	山发控股	2022年7月2	28 ⊟	2024年12月	31 ⊞	偿	还有息负债	10,000.00
山东华鹏	山发控股	2022年9月1	13 ⊟	2024年12月	31 ⊞	偿	还有息负债	6,000.00
山东华鹏	济南舜腾弘	2020年12月	30 ⊟	2024年12月	31 ⊞	补	充流动资金	31,765.62
山东华鹏	济南舜腾弘	2020年11月	9 ⊞	2024年12月	31 ⊞	补充流	动资金、偿还银行 贷款	8,863.07
山东华鹏	济南舜腾弘	2021年10月	13 ⊟	2024年12月	31 ⊞	偿	还银行贷款	2,232.89
石岛玻璃	山发绿色	2023年6月2	20 ⊞	2024年6月	20 ⊟		融资租赁	2,500.00
石岛玻璃	山发绿色	2023年5月17日		2024年5月17日		融资租赁		3,000.00
石岛玻璃	山发绿色	2023年7月24日		2024年7月24日		融资租赁		4,500.00
石岛玻璃	海科控股	2024年8月2	22 ⊞	2024年8月	22 ⊟		融资租赁	550.23
石岛玻璃	海科控股	2024年11月	22 ⊟	2024年11月	22 ⊞		融资租赁	550.23
截至202	4年末合计							78,562.05
石岛玻璃	海科控股	2024年12月	19 ⊟	2025年2月	22 ⊞		融资租赁	550.23
截至报告日(20:	25.4.21)逾期合计							79,112.28
截至2024	1年末相关关联	方借款利息	违约	金情况:				
债务人	债柱	又人	逾	期应付合计	本	金	逾期利息	违约金
山东华鹏	丝路	投资		2,052.81	2,000	0.00	52.81	-
山东华鹏	山发			25,545.33	22,60	0.00	2,945.33	-
山东华鹏	济南列	济南舜瞻弘 山发绿色		46,994.15 42,8 11,455.22 10,0		51.58 4,132.57		-
石岛玻璃							519.72	935.50
石岛玻璃	海科	控股		1,131.65	1,100).47	31.18	-
合计				87,179,16 78,56		2.05	7,681.61	935.50

有限公司与济南舜腾弘达成的《儒权转让协议》,济南舜腾弘成为新的儒权人

特限なり当の「特別時間は公成的が原体をはLiの以外、の「特別時間は成分期的」原状へ。 ②山皮炭色向「布品球債管数合計「七元、反触炭省(«施炭租投合同(回租)» 之补充协议》中的逆 約余飲、液軟項按原合同到期日执行、因此产生了逾期利息和进约金。 ③与海科控股借款、借款原债权人为上海期益、因上海期益已与海科控股达成一致、将(回租合同)项下的债权转让给海科控股、海科控股成为新的债权人。

同》项下的惯权转让给海科密股、海科密股成为新的债权人。 以上与山发控股及其相关子公司的关联借款,公司及海科控股,因前期与山发控股存在相关协议 未予继续履行,发生了中裁事项,目前管理层正在与山发控股持续沟通中,及待仲裁审理结果情况进 行相关债务化解。同时,面对当前的债务压力,公司将积极改善企业的经营情况,更专注于继续挖掘 潜在的效益增长点,提升整本运营效率,多为实现业绩均增长,以增强自身的烧储能力。 上述仲裁事项的具体依据、研究过程、决策程序、后续进展,以及对公司的可能影响。请公司 结合上述问题的回复情况,进行必要的风险提示。

议》")等多份协议文件,协议所涉具体交易不同、签署主体不同,但亦彼此关联,权利义务安排亦有交

2、《协议书》由海科控股和山发控股双方于2022年10月21日签署,主要内容如下; 乙方:山东海科控股有限公司 经甲乙双方友好协商,根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定现就乙方受让标的债权、

标的股份及振兴基金80,853,056股股份收益权回购对价款收回等事宜,达成如下协议,以资共同遵

(1)甲乙双方同意以2022年8月31日为基准日对振兴基金依据《股票收益权转让及回购合同》享 有对标的债权进行重组。 (2)乙方同意参与标的债权重组,具体事宜由乙方、振兴基金、张德华另行签署相关协议约定。甲

(2) 乙方同意参与标的储权重组,具体事宜由乙方、振兴基金、张德华另行签署相关协议约定。甲方保证促使振兴基金应当按照本协议约定具体执行。
2. 乙方受让标的股份和上市公司控制权方面
(1) 甲方承诺协助并保证乙方受让标的股份,包括但不限于:
①协助乙方与张德华进行沟通、协商、促使乙方与张德华达成标的股份转让的合意。
②保证在振兴基金收到标的储权转让价款后,恢复标的股份的表决权。
(2) 在张德华闫意按限乙方认可的交易价格及条件转让标的股份的前提下,乙方按照上市公司流面股协议转让的相关规定受让张德华特有的标的股份,并同意将标的股份受让价款的锻烧后,直接支付给振兴基金、作为标价债权受让价款。张德华转让股份涉及的个人所得税由乙方代扣代缴。
(3) 标的股份转让后、乙方持有标的股份、占山东华鹏总股份的24.33%,为上市公司的控股股东。 甲方有权向山东华鹏提名或推荐1名非独立董事候选人,乙方有权向山东华鹏提名或推荐5名非独立董事候选人,且山东华鹏建名或推荐5名非独立董事候选人,且由东华鹏建事长应由乙方提名或推荐的董事担任。为此,在该等董事接选人符合法律法规规定的上市公司董事任职资格的情况下,在山东华鹏股东大会审议选举董事时,甲方应促使舜和资本,乙方应对提名或推荐的董事任命投赞成票,并通过行使相关股东权利促使山东华鹏按章程规定

履行相关改选、任命等程序,并完成山东华鹏董事及法定代表人变更的工商登记。 为支持山东华鹏脱困,依据相关法规和监管规则,履行相关程序后,原则上将山东华鹏现有业务 及公司出来于哪种成的,你还们大法然和"血目地观",很订而大程产品,原则上可由来于哪处有出交 资产、负债及人员等全部剥离出上市公司。剥离范围包括山东华静本部雕建、器四事业都、山东关元行息技术集团有限公司等截至本协议签署日上市公司合并报表范围内的全部公司、资产、负债、人员等 (但过渡期内上市公司可以维持正常的生产经营,及酌情剥离部分资产;此外,对于上市公司本部的相

(但过渡期内上市公司可以维持正常的生产经营,及酌情剥离部分资产,此外,对于上市公司本部的相关资产,负债,人员等先进行下沉,置入专项子公司,下沉应不晚于2023年6月30日完成;剥离完成前由现在管理层勤勉管理,稳定员工等)。 甲方承诺积极协助山东华鹏进行现有资产剥离处置,协助内容包括但不限于协助寻找潜在收购方,并承诺若无其他收购方或其他收购方收购。则甲方或甲方指定第三方(甲方作为连带保证方)应当根据山东华鹏的要求收购山东华鹏纳条的全部资产及负债、人员等。山东华鹏或乙方提出收购的要求应不晚于2023年12月31日或甲方认可的其他更晚期限。 甲方保证,除已披露的情形之外,山东华鹏不存在其他未披露的债务,或有负债;乙方不承担资产出售日之前存在或产生的任何债务,负债和责任、或因资产出售日之前存在或产生的事项而导致在交割日之

·何债务、负债和责任。否则甲方将赔偿乙方因此遭受的全部损失。 4.赫邦化工注人山东华鹏方面 乙方承诺待取得标的股份后,依据相关法规和监管规则,履行相关程序后启动山东华鹏发行股份 购买资产将糕邦化工注入山东华鹏的工作。乙方届时要协助糕邦化工解决担保等问题

與头资产特極环化上在人U尔平爾的上作。乙方庙时变的助極环化上轉段出除率问题。 5.山东华鹏连报及过渡期宏排 甲方同意应尽最大努力协助与配合山东华鹏将注册地址迁至山东省东营市(具体地点由乙方根据实际情况确定)。甲方知悉该诉求系乙方受让股份的主要诉求之一。迁址启动时间在乙方取得山东华鹏股份后由乙方前情确定。 过渡期(乙方取得标的股份后至山东华鹏完成现有资产剥离期间为过渡期若2023年12月31日前

山东华鹏或乙方未向甲方提出剥离资产要求、过渡期自动终止内、在各规前提下、山东华鹏应依先调 过出售部分资产回接资金解决经营困难。且回笼资金优先用于山东华鹏村将日常生产经营而非用于 偿还存量债务。过渡期内山东华鹏日常经营所需其他资金支持、由甲方负责。 就存量银行债务、乙方应为山东华鹏阳全过渡期内为山东华鹏提供融资支持,包括但不限于提供担

保等,保持上市公司流动性。如果乙方资信有限支持力度不够的,则甲乙双方应协商共同为山东华鹏提供施资支持等。乙方前述支持在资产剥离之日或应当资产剥离之日起一个月内,应当通过甲方偿还或者置换等方式予以举止。除为前述存量银行债务在过渡期内提供融资支持外,上市公司内部重组和剥离不应对乙方造成任何其他成本或产生任何其他义务。

为协助山东华鹏顺利完成上述资产置人等,甲方同意依据相关法规和监管规则,按照乙方的提 议,建议山东华鹏按照上市公司制度和程序聘请国金证券股份有限公司、北京市中伦律师事务所、信会计师事务所(特殊普通合伙)担任山东华鹏本次发行股份购买资产的独立财务顾问、律师事务所 审计机构。

为免疑义、甲乙双方的交易限于上述相关约定内容。甲乙双方的上述交易不代表甲乙双方在山 东半鹏股东大会或董事会层面构成、存在任何一致行动关系。 第二条。进约责任 任何一方未履行本协议项下的任何义务,或者违反本协议的任何条款、无论是由于作为或是不作

为,均构成违约,违约方应赔偿因其违约而给履约方造成的一切损失,包括履约方因追究违约方责任 而支付的所有费用,如诉讼费、律师费、财产保全费及其他应付的合理费用。 第三条 等义解决 凡因本协议引起的和或与本协议有关的任何争议、均应提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁。 长照申请仲裁时该会有效施行的仲裁规则在北京进行仲裁。仲裁裁决是终局的、对双方均有约束 力。除仲裁就另有裁决外,仲裁费用但括任不限于律师和顾问的付费和开支)由败诉一方承担。 3、《承诺函》由山发挖股向海科挖股出具,主要内容如下:

鉴于山东海科控股有限公司("乙方")与承诺方山东发展投资控股集团有限公司("甲方")签订了

《协议书》,甲万作出如下承诺: (债)文书》,甲万作出如下承诺: (资产下汽和剥离 为支持山东华鹏频强股份有限公司("山东华鹏"、"上市公司"或"出售方")脱困,依据相关法规和 监管规则,履行相关程序后,原则上格山东华鹏现有业务、资产、负债及人员等全部剥离出上市公司。 2023年6月30日完成:剥宴完成前中现在管理层勤勉管理、稳定员工等)。

平方系站只见绿河南元戏则由兴化自至连宏则巡晋准、稳定只上等)。 甲方系诸积极协助山东华鹏进行观有资产测离处置,协助内容包括但不限于协助寻找潜在收购方,并承诺若无其他收购方或其他收购方攻购不成功,则在山东华鹏股东大会决议作出关于资产出售的决议之日起的2个月内,甲方或甲方指定第三方(甲方作为连带保证方)以3亿元的价格(随未能测离 的英议之目起的2个月内,甲方或甲方指定第三方(甲方传为选带保证方)以3亿元的价格(随未能测) 的负债予以相应调整,受让山东华鹏剩余的全部资产及负债、人员等(资产、负债、人员等以要求履行受 让时现状为他并完成收购对价支付。山东华鹏或乙方提出收购的要求应不晚于2023年12月31日或 目方认可的其他更晚期限。如山东华鹏或乙方在本函约定期限内向甲方提出收购要求的,甲方应按

2857定的别限权印的各元成区购。 如截至2023年12月31日;压监会尚未完成对山东华鹏本次发行股份购买东营市赫邦化工有限 100%的股权交易的审核流程,未作出核准往册决定的,双方另行协商资产剥离处理安排。 如因山东华鹮或山东海科的原因导致(资产)出售的意向性协议分变的交割条件未成款。致使整体出售无法在约定期限内完成交割或达成付款条件的,甲方不承担逾期完成收购的进约责任。如资 产收购未能按前选承诺在自由东华鹏成乙方提出要求后2个月期限届满之日"收购截止日"前完成 的,则自收购截止日起,每延期一日,甲方应按服乙方取得山东华鹏股份之交易金额的日万分之五接 月间山东华鹏设计都特金流种金应计算及支付至实际完成资产收购并支付交易为价之日。如山东 华鹏最终处置资产所得对价不足3亿元(及其调整对价)的部分及乙方为资产处置付出的成本等山东 华鹏和/或乙方所遭受的直接。间接损失招出前水滞纳金的(加有)。甲方还应予以补偿。

全以及8995年, 过渡期(乙方取得标的股份后至山东华鹏完成现有资产剥离期间为过渡期, 若2023年12月31日 前山东华鹏成乙方未向甲方提出剥离资产要求。过渡期自动移止内内, 在合规前提下, 山东华鹏应优先 进过出售部分资产回签资金解决经营租赁。 且回签资金优先用于山东华鹏特续日常生产经营而非用 于偿还存量债务。过渡期内山东华鹏日常经营所需其他资金支持, 由甲方负责。

山东华鹏准行现有资产则离处置。此外还约定了赫邦化工注入上市公司、过渡期安排等。凡因本协议 引起的和成与本协议有关的任何争议、均应提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁,按照申请仲裁 时该会有交融行的中裁规则在北党进行中裁。 4.《意向性协议》由山东华鹏和山发控股双方于2022年10月21日签署,约定山东华鹏拟出售其

拥有的与原主营业务相关的、或基于原主营业务的运营而产生的所有资产、负债等标的资产。 山发控股作为拟出售标的资产的潜在交易对方同意: 若出售方在本次发行股份购买资产通过证监会审核时 821户73年11世份的9到。1978年52到7月中间31日11世77年7人及71级7的男女员,超过压血至甲核时 未找到台流交易对方。山发矩股或其指定主体("购买方")将作为和以制物的资产的受让方承接的 售标的资产。最终拟出售标的资产交易价格以经审计、评估的评估值为依据,由出售方与购买方协商 确定。本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章起成立,并经出售方董事会、股东大会审 议通过之日起生效。凡因本协议产生的及成与本协议相关的一切争议、双方应首先通过友好协商方

交易背景	实现上市公司脱困、山发控股及其下属企业避免损失、海科控股控股上市公司	无相关约定
整体交易方 案	(1)债权重组;(2)海科控股受让股份和上市公司控制权;(3)山东华鹏资产 剥离;(4)赫邦化工注入山东华鹏	(1)内部重组;(2)先行处置;(
标的债权! 重组	山发控股、海科控股对振兴基金享有的标的债权进行重组,具体事宜由各方 另行签署协议约定。	无相关约定
	(1)山淀粒胶协助并保证部科粒股受比%部生本次和转让的标的股份、海科 建股同意将标的股份受让价款直接支付给模米基金、模米基金收到标的值 核转让价款点,恢复标的股份表决权。 (2)股份转让后,海科控股为上市公司的控股股东,董事会董事提名等公司 治理安排。	无相关约定
内部重组	山东华鹳尽快将标的资产置人、下沉至特殊目的公司,山发控股提供必要支持协助,推动内部重组于2023年6月30日前完成。	基本一致
先行处置与 整体出售	(1)共行处置山冻年勝有权目与寻状合适至方,完行处置标的资产。 (2)整体出售。 1)如山东年制在本次汽行股份购买资产通过中国证监会核而计未权约合适 交易对方。山发股级或其指定主体("购买方")将与山东华制签署最终的资 产置出租售协议,购买取整任出售资产。 2)购买方作分割在交易对方购买整任出售资产的父务。应持续至整体资产 交割完成及本协议河下其他义务履行实际之日。但前提系山东华朝不晚于 2034年12月3日前中则实万据组整任出售废产。	基本一致
交易对价付 款安排	山发控股承诺若无其他收购方成其他收购方收购不成功,则在山东生酮股东大会决议作出关于统产出售的成议之日起的2个月内。山发控股或山发控股指定第三方(山发控股外方准带接近方)以3亿元的价格(储未推到原的负债)又相信宣除少过山东年期条(约合张6万年)及债。人员等(资产、负债)人员等(资产、负债)人员等以要求履行受让时现状为准)并完成收购对价支付。	协商确定。 分两笔支付交易对价:首笔5

工注人山东华鹏的工作。 截至 2023年 12月 31日,证监会尚未完成对山东华鹏本次发行股份购买 在鞋邦化工有限公司 100%的股权交易的审核流程,未作出核准往册决 科控股持有的赫邦化工100%股权 提交工商变更登记申请,并办理资

))如因山东华鹳成海科松股的原因导致《廊向性协议》的定的交割条件 就, 張使整株出售去法在约定即限外完成交割成法战付款条件的, 山皮 不采班逾期实政策的选约对压 少购货平收购未能按前还求落在自山东华鹳成海科较限摄出要求后之 则服高三名间形成的, 每延期一日, 山坡处股边按照海科经取得山东 909年時期三七間 門巫郎的,每座部門一日,山安學即应在根據新科學與晚山、东 關股份之交易金額的日万分之五程月向山东华縣支付壽物金。蔣物金应 寬及支付空至宗完成於一坡的井文付交易的价之日,如山东华醫農學交 資产所得效的不足北泛元 促其调整的价的部分及海特拉股为第一处置 出地成本等山东军解的成本科化股份遭受的直接。同接損失超出前达滯 治的(如有),山安控股还应予以补偿。

伯贵。 依韓繼督·福务、海科控股应在过渡期内为山东生哪提供施资支持。包括 項手提供提等。保持上市公司流动性。 如果每样经股资信有限支持 不够的,则对方的确市报司山市海關性确定支持等。 海科思地 持程克劳·西国家三哥资产则源之日是一一分月,应当通山北发起 艺或者置换等方式下以终止。除为前途存储银行债务在过渡期内提供 技术外,上市公园内部重量和测算不应对海科歷建造成任實经检查并

请中介机构、保密约定、陈述与保证、争议解决、协议生效等约定

「张沧华干2018年12月13日与甲方宝际控制的据兴基会签订的《股票收益权转让及回购会同》 "你您平了2018年12月13日与甲乃头际程则的根状旅客查会11時(旅來收益稅時往及凹則合門》 (編号: [2018年2XCVF2003)及其补充协政與所來總學的企和债务商称"标的债权"。 "注: 虽然有该条约定,公司认为资产注入并非资产出售的前提。从所有交易文件中,均没有出售需要以注入为条件的约定,该条仅约定工商变更同日申请,没有确定前期工作也应同步进行,五为条 而《协议书》中仅约定海科控股有启动注入工作的义务,并无保证注入完成的义务。资产出售/资

件。而《协议书》甲仅均定海井程取有启动注入工作的义务,并允保违法入党成的义务。實产出售/實产制表是整本义务主要的核心、差不进行剥离,则参方均无法违法交易自的。 (协议书》《承诺函》的约定与(您向性协议》存在差异,因为《协议书》《承诺函》是山发控股和海科控股对整体交易的约定,而上市公司和山发控股签署的《意向性协议》是为完成整体交易签署的系列协议之一。整体交易目的是实现海科控股收购测高行的上市公司,以发控股负有测离上市公司资产,负债、业务、人员的义务,海科控股适时向上市公司注入优质资产,资产注入并非资产测离的条件。

50、以前以至57、76的人为"前中市政选"的上市公司庄人队员的"设定分平"。 40回的条件,以上协议约定是各方真实意思表达。 上市公司已自查信息披露情况、2022年10月21日,山发控股和海科控股签署了《协议书》、山发控 股出具《承诺函》。2022年10月21日,山东半鹏与山发控股签署了《愈向性协议》、在协议签署时、 议书》《承诺函》的签署方不涉及上市公司,上市公司也没有收到《协议书》《承诺函》,因此上市公司未 对《协议书》《承诺函》进行信息披露。

对《协议书》《尔诺的》进行信息披露。 《意向性协议》中刺家资产的相关交易经上市公司第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会 第十三次会议和2023年第二次临时股东大会审议通过,并分别取得独立董事的事前认可意见和独立 意见。上市公司分别于2022年10月22日安布了《山东华鹏玻璃股份有限公司第七届董事会第三十 四次会议决议公告》(公告编号。临2022—047《山东华鹏玻璃股份有限公司第七届董事会第三二个 以决议公告》(公告编号:临2022—048》和《山东华鹏玻璃股份有限公司第七届董事会第十三公 区次区公百万公百编号。16.202~067年山东丰廊级陶设为积公司建筑量单大1公司途看的主条条件的《关于资产出售的资间性协议》的事前认可意见《山东丰鹏玻璃股份有限公司建立董事关于公司签署附生效条件的《关于资产出售的意向性协议》的独立意见》,于2023年3月29日发布了《山东华鹏玻璃股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号。临2023-029),于2023年4月12日发布了《山东华鹏玻璃股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料》,于2023年4月21日发布了《山东华鹏玻璃股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2023-037)和《上海泽昌律师事务所关于山东华鹏玻璃股份有限公司2023年第二次临时股东大会公告编号。 的法律意见书》。

(二)年间代報的明天近4年 申请仲裁由公司副总经理兼财务负责人介保海和总经理刘东广研究讨论,研究过程如下: 1、上市公司副临重大债务违约回题 2024年11月,山东华鹏董事会聘任新的总经理、副总经理兼财务负责人,山东华鹏股东大会补选

海科控股提名的四位董事。新任高级管理人员和董事在耀职过程中了解到上市公司面临重大债务逾期同题,预计到2024年12月31日,山东华鹏及石岛玻璃在山发控股关联公司累计逾期的债务金额合计约7.8亿元。新任高级管理人员随即向山发控股及其关联方沟通上市公司相关历史债务展期事宜, 计约7.8亿元。新任高级管理人员随即同山发控股及其关但未得到山发控股及其关联方关于历史债务展期的回应。

此后。新任高级管理人员查阅梳理上市公司、山发控股及海科控股签署的系列协议、了解系列协 设的具体约定。审议情况及实际履行情况。上市公司现金流、不仅将缓解上市公司资金压力,也有别于上市公司现金流、不仅将缓解上市公司资金压力,也有利于上市公司现金流、不仅将缓解上市公司资金压力,也有利于上市公司 《民法典》第五百二十二条第二款:"法律规定或者当事人约定第三人可以直接请求债务人向其履

《代法英·外本五日二十二·宋争一》:《法中观上级台 = 中/公元·第二人中/公里按旧水面分入中/史假行僚务,第三人未在合理期限内明确拒绝、债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合约定的,第三人可以请求债务人来担违约责任;债务人对债权人的抗难;可以向第三人主张。" 就山发控股的剥离义务而言,上市公司为接受履行的一方。虽然《协议书》《承诺函》的合同主体 为山发控股及海科控股,但两个合同中均对于第三人山东华鹏可以直接请求山发控股向其履行剥离 为出及注题及《写于上海》:[2] 义务作出阴镜的定。具体而言: 《协汉书》第一条第3款:"甲方或甲方指定第三方(甲方作为连带保证方)应当根据山东华鹏的要

求收购加定年辦辦余的學院,并仍是中的祖宗學力所不知是由來加加索中辦的安 求收购加定年辦辦余的全部资产及债人员等。" 《承诺函》:"如山东华鹏或乙方在本函约定期限内向甲方提出收购要求的,甲方应按照本函约定 的期限和价格完成收购。" 本仲裁案中,山发控股在收到上市公司请求剥离函件后,仍拒绝履行,根据《民法典》第577条的

规定,上市公司有权要求山发控股承担继续履行的违约责任,提出本案仲裁请求。

4. 则则字页, 维计取乐利益 上市公司新任高级管理人员认为, 如果山发控股不履行剥离义务, 加上重大债务逾期, 上市公司 将面临破产风险。此外, 仲裁属于上市公司高级管理人员履行已经上市公司董事会, 监事会, 股东大 会审议并生效协议的行为, 属于上市公司总经理的决策职权范围内事项。上市公司新任高级管理人 员从勤勉尽责、履行高管义务,维护上市公司及中小股东利益的角度出发,开始持续研究讨论,适时启

()由语仙裁的冲管过程 (三)申请仲裁的决策过程 上市公司多次与山发控股积极沟通,但未得到山发控股积极回应,且山发控股拒绝将山发控股及 关联公司对上市公司已到期的债权展期,上市公司面临债务违约。在此情况下,公司总经理,副总经 理兼财务负责人经反复讨论,最终经总经理决策同意,决定履行公司总经理的职责,以司法手段维护 上市公司权益。上市公司于2024年12月20日委托律即向山发控股提起仲裁,并于2024年12月23日 正式向中国国际经济贸易仲裁委员会(以下简称"贸仲")递交了仲裁申请。

正式同中国国际经济贸易仲裁委员会(以下简称"资仲")建交了仲裁申请。 (四)仲裁目前进展 1、贸仲已于2025年4月21日及2025年5月6日组织两轮开庭审理,双方就债务逾期责任认定、损 失赔偿计算依据及资产剥离可行性等核心争议完成举证及质证。 2. 中面意见提交:根据贸仲要求,双方领于2025年5月30日前提交最终书面代理意见,目前公司 已按明完成材料递交,正等特仲裁庭台议裁决。

(五)关于对公司的影响 1,仲裁申请不会使公司承担责任

公司作为中裁申请人之一,提出的中裁请求均为要求被申请人履行义务承担责任,因此中裁申请 不会使公司承担责任,即便贸仲不支持公司的中裁请求,也不会使公司承担额外的经济赔偿责任。截 至本回复出县日,上市公司未收到被申请人的反诉请求,未产生其他经济赔偿责任。 2.本次中裁并没有使得上市公司承担新的负债 上市公司对山发控股及其关联方的负债在本次仲裁前已经形成,本次仲裁并没有使得上市公司

现研习识顷。 3、假设贺中支持公司仲裁请求、完成资产剥离,上市公司负债水平大大降低,偿债能力显著增强 (1)上市公司2022年至2024年财务情况 单位:万元

项目	总资产	负债	所有者权益	收人	净利润				
2022年	232,565	183,616	49,371	78,224	-40,190				
2023年	184,078	164,999	20,217	54,310	-29,153				
2024年	2024年 163,390 159,260 5,510 41,185								
注:上市公司2022年、2023年、2024年财务数据均已经审计。									

(2)仲裁申请拟剥离资产2022年至2024年财务情况如下:

	H-11HJ	790 E	ASAJAL)	JAHA	万1日11八皿	93.73	131713814
	2022年	石岛玻璃	-	-	-	-	-
	2022年	菏泽华鹏	19,048	4,326	14,723	694	-2,806
	2023年	石岛玻璃	158,160	72,870	86,456	40,261	-21,179
	2023 +-	菏泽华鹏	16,106	3,520	12,586	241	-2,137
	2024年	石岛玻璃	142,613	78,076	65,916	29,076	-15,260
		菏泽华鹏	9,556	3,996	5,560	13	-26
注:(1)石岛玻璃于2022年12月30日成立,因此2022年没有财务数据。(2)2023年、202							
	岛玻璃层面合	并数据(3)2022	年、2023年、20	024年财务数据	均已经审计。		

如果贸仲支持公司的仲裁请求,完成相关资产剥离,会进一步降低公司的负债水平,使公司的资 一负债结构更加合理,偿债能力显著增强,资产负债率降低的同时财务风险减小;并且出售剥离子公 司取得的相关现金收益,能更好地支撑公司持续经营所需的各项支出。

若仲裁机构支持公司的仲裁申请,公司债务将共同剥离,由山发控股或其指定的第三方 右仲裁机构文字公可的件被申请、公司债务特共同刺激,由山及控股或共销定的第三方环接;同 好一名品玻璃等公司主要经营资产也将剥离,可能对公司后线生产经营产生影响。若仲裁机构不支持 公司的仲裁申请、公司大额逾期债务将面临清偿困难。公司面临承担额外的逾期债务相应违约金和 滞纳金等情况。同时债务逾期事四会导致公司融资能力下降。届时到期的银行借款亦将存在展期续贷 困难。公司存在因债务逾期面临诉讼、仲裁、履行担保责任、银行账户继续被冻结、资产被查封等风 险。目前仲裁结果尚存在较大不确定性,请广大投资者注意投资风险。 公司将密切关注和高度重视仲裁事项,公司将根据仲裁进展情况及时履行信息披露义务。公司 指定的信息披露媒体为《中国证券报》《仁寿证券报》《证券申报》(证券自报》和上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。有关本公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投

山东华鹏玻璃股份有限公司

2025年6月26日