

证券代码：002259

证券简称：ST 升达

公告编号：2018-117

四川升达林业产业股份有限公司

关于控股股东对四川证监局行政监管措施决定书相关问题 公开说明的公告

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。

四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东四川升达林产工业集团有限公司（以下简称“升达集团”）于2018年10月26日收到中国证券监督管理委员会四川监管局（以下简称：“四川证监局”）《关于对四川升达林产工业集团有限公司采取责令公开说明监管措施的决定》（行政监管措施决定书[2018]37号）（以下简称：“决定”）。现对升达集团就决定中涉及的相关问题说明公告如下：

2018年8月29日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“升达林业”）公告，截至公告日升达集团占用升达林业资金63,588.30万元，同时升达林业未经决策审议程序为升达集团提供担保余额约18,760万元。2018年10月9日，升达林业进一步自查后公告，截止9月20日升达集团占用升达林业资金余额约82,975.77万元。

升达集团于2018年8月28日向升达林业出具《承诺函》并于8月29日公开披露，承诺在2018年9月29日前解决违规担保和资金占用事项。但是，截至承诺到期日，尚未履行该承诺。

1、此前为履行承诺、解除违规担保和清偿占用已采取的措施；

说明：

为履行承诺，解除违规担保和清偿占用，升达集团采取的措施有：

（1）升达集团已委托国浩律师（成都）事务所办理升达集团控股子公司相关股权质押给升达林业事宜，具体事项由国浩律师（成都）事务所律师承办。

(2) 四川天平资产评估事务所对上海升达林产有限公司(以下简称“上海升达”)进行了资产评估,上海升达股东拟将其所有股权质押给升达林业,以清偿升达集团对升达林业的资金占用;升达集团于2018年10月30日收到四川天平资产评估事务所(普通合伙)出具的《资产评估报告书》(川天平评报字[2018]0453号),认定上海升达股东全部权益采用资产基础法评估价值结论:47,641.84万元(大写:肆亿柒仟陆佰肆拾壹万捌仟肆佰元整)。2018年11月2日,上海升达股东已办理完毕上海升达的股权质押手续,将上海升达股权质押给升达林业。如2018年12月31日升达集团仍未偿还所占用的升达林业的资金,上海升达的所有股权(包括土地、房屋建筑物、机器设备等资产)将抵偿给升达林业。

(3) 为清偿占用,升达集团多次协调相关债权人寻求和解,以解除对公司相关资产及银行账户的冻结,以便进行贷款融资补充公司运营资金。在当前经济形势下,作为民营企业,升达集团始终面临着融资难融资贵的困境,升达集团只能谋求转让股权、引入战略投资者亦或转让对升达林业的控股权以获取资金偿还对升达林业的资金占用。2018年9月28日升达集团全体股东与四川省铁路产业投资集团有限责任公司(以下简称“铁投集团”)签订《债务重组框架协议》,各方按照法律、法规的规定协商确定升达集团对升达林业的占款、违规担保、查封及司法冻结等问题进行了框架性的约定,现相关事宜仍在推进中。同时,公司也在与更多的战略投资者进行洽谈。

(4) 另外,中国人民银行成都分行、成都市经信委、锦江区政府金融办、青白江区政府金融办等金融监管机构、政府相关部门到升达集团进行了调研座谈,询问公司情况;升达集团也向四川省金融工作局、四川证监局、中国人民银行成都分行、成都市经信委、成都市金融办、青白江区政府、锦江区政府等有关监管机构和政府相关部门递交了汇报材料进行求助,希望能得到各级政府及各金融机构的理解支持,协调帮助升达集团解决资金困境,使升达集团重新走上良性发展道路,金融监管机构及政府相关部门后续落地支持政策在跟进过程中。

2、未按期履行承诺的原因;

说明:

(1) 因升达集团资金链断裂,无法到期归还借款,导致升达林业资金被贷

款方扣划而形成对升达林业资金的被动占用。升达集团原承诺于 2018 年 9 月 29 日前解决违规担保及资金占用事项。但由于金融政策和市场风险等多方面因素，升达集团暂时未能与各债权人协调一致；因所持升达林业股份被债权人申请轮番冻结，导致债务重组、资产重组十分艰难，未能在 9 月 29 日前与相关战略投资者达成可行性合作方案以解决升达林业对升达集团的担保问题，及时归还对升达林业的占款。

(2) 2018 年 9 月 2 日，升达集团委派工作人员连同律师一起，前往巴塘县工商局办理升达集团全资子公司山南大利通投资管理有限公司(以下简称“山南公司”)将所持有的巴塘县砂西玉山矿业有限公司 67%的股权质押给升达林业，但被巴塘县工商局告知该股权已经被采取司法冻结措施，无法办理股权质押手续。升达集团立即联系采取司法措施的新疆乌鲁木齐市天山区人民法院，了解到该案件系山南公司原股东与现股东的纠纷，现该案以原告方撤诉已妥善解决。但由于法院解除查封较慢，且巴塘距离成都路程较远，目前对于上述股权的查封还未解除。升达集团一直在积极联系法院解除查封，在查封解除后，将再次前往办理股权质押相关手续。

3、履行承诺、解除违规担保和清偿占用的后续计划及时间安排。

说明：

(1) 升达集团将加快与各战略投资者的谈判进程，将通过转让股权引入战略投资者、出售升达集团资产，协调合法贷款亦或转让对升达林业的控股权等方式推进升达集团资产重组、债务重组以积极筹措资金偿还对升达林业的资金占用，以解决对升达林业的资金占用及违规担保事项。升达集团将力争在 11 月内与相关各方签署正式合作协议，获得资金支持或资产注入，保障升达集团在 12 月 31 日前解决对升达林业资金占用和违规担保事项。

(2) 融资难、融资贵、融不到资，甚至资金链断裂爆雷，很多民营企业陷入了同样的泥潭。总书记提出要优先解决民营企业特别是中小企业融资难甚至融不到资问题，同时逐步降低融资成本，帮助企业渡过难关，避免发生企业所有权转移等问题。这给我们极大的提振了信心，公司将在相关政策支持下，尽最大的努力想法设法去解决当前遇到的困难和问题。近期成都市积极建立了 100 亿上市

公司帮扶基金，采用股权、债权等方式向上市公司及实际控制人提供资金支持，化解上市公司或实际控制人流动性风险。升达集团正采取措施积极谋求进入政府帮扶计划中，获取政府部门专项基金支持，解决当前的流动性危机。

(3) 升达集团与升达林业签署《关于剥离资产后续遗留问题之协议书》（以下简称“《遗留问题协议》”），就升达林业为升达集团在《遗留问题协议》中担保的债务提供担保进行反担保，以解除违规担保问题。

(4) 在前述措施无法解决对升达林业资金占用和解除违规担保，升达集团山南公司会将所持有的巴塘县砂西玉山矿业有限公司 67%的股权用作清偿对升达林业的资金占用和违规担保。

(5) 如截至 2018 年 12 月 31 日升达集团仍未完全偿还所占用的升达林业的资金，办理了股权质押的上海升达的所有股权将抵偿给升达林业。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月四日