

证券代码：600807

证券简称：\*ST 天业

公告编号：临 2019-001

## 山东天业恒基股份有限公司

### 关于公司债务和解的公告

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：

● 公司与济南知本经贸有限公司、中国长城资产管理股份有限公司山东省分公司、上海腾云资产管理有限公司、周人骏、深圳市粤节能投资发展有限公司、中国华融资产管理股份有限公司山东省分公司、立根融资租赁有限公司、深圳尚河惠众商业保理有限公司、中航信托股份有限公司分别签订《债务和解协议》，济南市高新区天业小额贷款有限公司与姜巧香签订《债务和解协议》，山东天业黄金矿业有限公司与中国华融资产管理股份有限公司山东省分公司签订《债务和解协议》，公司或公司子公司一次性向债权人支付债务和解款项，协议项下债权债务（包括但不限于主债权项下本金、利息、罚息、违约金、实现债权费用等付款义务及从债权项下担保人全部义务等）全部结清，债权人不再就此债权主张任何责任。

公司与深圳市高新投集团有限公司、九州证券股份有限公司、国泰租赁有限公司、和合资产管理（上海）有限公司、宁波银行股份有限公司、周世平、隆晓黎、山东西默信息科技有限公司、陈学东、江铜国际商业保理有限责任公司、北京信文资本管理有限公司、国盛证券资产管理有限公司、广州春凯投资中心（有限合伙）、山东鲁西融资租赁有限公司、上海堃硕金融信息服务有限公司、天津市海德星商贸有限公司、徐晨云、中江国际信托股份有限公司分别签订《债务和解协议》，博申融资租赁（上海）有限公司与挂号网（杭州）科技有限公司、深圳天恒盈合金融投资企业（有限合伙）分别签订《债务和解协议》，山东瑞蚨祥贸易有限公司与枣庄银行股份有限公司、济南高新控股集团有限公司分别签订《债务和解协议》，山东天业黄金矿业有限公司与上海贯弘投资管理有限公司、华融国际信托有限责任公司、济南高新城市建设发展有限公司分别签订《债务和解协议》，山东瑞蚨祥贸易有限公司与济南高新城市建设发展有限公司签订《债务和解协议》，协议生效后，公司或公司子公司分期向债权人清偿本金，2018年12月31日前，全部债权不计付或减免部分利息、罚息、违约金及费用；2019年、2020年利息以未清偿的本金为基数，按央行同期基准贷款利率计算，提前清偿本金的，利息应按上述利率计算至实际清偿之日。分期支付完全部款项后，协议项下债权债务（包括但不限于主债权项下本金、利息、罚息、违约金、实现债权费用等付款义务及从债权项下担保人全部义务等）全部结清，未支付的利息、罚息、违约金、实现债权费用等全部免除，全部借款不再具有清偿

义务，债权人不再就此债权主张任何责任。

- 本次交易未构成关联交易，本次交易未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

- 本次交易已经公司第九届董事会第十六次临时会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

### 一、债务和解概述

2018年12月17日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于审议公司债务和解方案的议案》，并授权公司董事会根据与债权人谈判情况审议、签署相关和解协议并公告，以上相关具体实施事宜不再单独提交公司股东大会审议。

2018年12月31日，公司召开第九届董事会第十六次临时会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议公司债务和解的议案》，同意公司与济南知本经贸有限公司、中国长城资产管理股份有限公司山东省分公司、上海腾云资产管理有限公司、周人骏、深圳市粤节能投资发展有限公司、中国华融资产管理股份有限公司山东省分公司、立根融资租赁有限公司、深圳尚河惠众商业保理有限公司、中航信托股份有限公司分别签订《债务和解协议》，济南市高新区天业小额贷款有限公司与姜巧香签订《债务和解协议》，山东天业黄金矿业有限公司与中国华融资产管理股份有限公司山东省分公司签订《债务和解协议》，公司或公司子公司一次性向债权人支付债务和解款项，协议项下债权债务（包括但不限于主债权项下本金、利息、罚息、违约金、实现债权费用等付款义务及从债权项下担保人全部义务等）全部结清，债权人不再就此债权主张任何责任；同意公司与深圳市高新投集团有限公司、九州证券股份有限公司、国泰租赁有限公司、和合资产管理（上海）有限公司、宁波银行股份有限公司、周世平、隆晓黎、山东西默信息科技有限公司、陈学东、江铜国际商业保理有限责任公司、北京信文资本管理有限公司、国盛证券资产管理有限公司、广州春凯投资中心（有限合伙）、山东鲁西融资租赁有限公司、上海堃硕金融信息服务有限公司、天津市海德星商贸有限公司、徐晨云、中江国际信托股份有限公司分别签订《债务和解协议》，博申融资租赁（上海）有限公司与挂号网（杭州）科技有限公司、深圳天恒盈合金融投资企业（有限合伙）分别签订《债务和解协议》，山东瑞蚨祥贸易有限公司与枣庄银行股份有限公司、济南高新控股集团有限公司分别签订《债务和解协议》，山东天业黄金矿业有限公司与上海贯弘投资管理有限公司、华融国际信托有限责任公司、济南高新城市建设发展有限公司分别签订《债务和解协议》，山东瑞蚨祥贸易有限公司与济南高新城市建设发展有限公司签订《债务和解协议》，协议生效后，公司或公司子公司分期向债权人清偿本金，2018年12月31日前，全部债权不计付或减免部分利息、罚息、违约金及费用；2019年、2020年利息以未清偿的本金为基数，按央行同期基准贷款利率计算，提前清偿本金的，利息应按上述利率计算至实际清偿之日。分期支付完全部款项后，协议项下债权债务

(包括但不限于主债权项下本金、利息、罚息、违约金、实现债权费用等付款义务及从债权项下担保人全部义务等)全部结清,未支付的利息、罚息、违约金、实现债权费用等全部免除,全部借款不再具有清偿义务,债权人不再就此债权主张任何责任。

本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

## 二、债务和解对方的基本情况

1、姜巧香,身份证号:3702251972\*\*\*\*0446。姜巧香与公司不存在关联关系。

2、济南知本经贸有限公司,统一社会信用代码:913701003072476490;法定代表人:高文静;注册资本:1000万;成立日期:2015年05月25日;住所:山东省济南市高新区龙奥北路909号海信龙奥九号4号楼2717室;经营范围:批发、零售:机械设备、汽车零部件、化工产品(不含危险化学品)、水泵、五金产品、建材、钢材、阀门、轴承、橡胶制品、针纺织品、服装鞋帽、箱包、皮具、家居用品、工艺品、制冷设备、家用电器、金属材料、电线电缆、劳动防护用品、仪器仪表、化肥、纸制品、非专控农副产品、办公用品、办公设备、文化用品、体育用品、洗涤用品、化妆品、汽车装具、计算机软硬件及辅助设备、非专控通讯器材;企业营销策划;企业管理咨询;会议及展览展示服务;计算机软硬件的开发、咨询;计算机技术咨询、技术服务。济南知本经贸有限公司与公司不存在关联关系。

3、深圳市高新投集团有限公司,统一社会信用代码:914403001923012884;法定代表人:刘苏华;注册资本:727734.668万人民币;成立日期:1994年12月29日;住所:深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦23楼2308房;经营范围:从事担保业务;投资开发,信息咨询;贷款担保;自有物业租赁。深圳市高新投集团有限公司与公司不存在关联关系。

4、中国长城资产管理股份有限公司山东省分公司,统一社会信用代码:91370000863137504K;负责人:刘学堂;成立日期:2000年02月24日;营业场所:济南市市中区经七路168号;经营范围:中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。(有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。中国长城资产管理股份有限公司山东省分公司与公司不存在关联关系。

5、九州证券股份有限公司,统一社会信用代码:916300007105213377;法定代表人:魏先锋;注册资本:337000万;成立日期:2002年12月10日;住所:西宁市南川工业园区创业路108号;经营范围:证券经纪;证券投资咨询;证券投资基金代销;证券自营;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问(凭证券期货业务许可证经营);证券承销与保荐、证券资产管理、融资融券、代销金融产品业务(凭许可证经营);为期货公司提供中间介绍业务;经中国证监会批准的其他业务。九州证券股份有限公司与公司不存在关联关系。

6、和合资产管理(上海)有限公司,统一社会信用代码:91310101MA1FP0K14T;法定代表人:袁锦滢;注册资本:16000万人民币;成立日期:2015年11月18日;住所:上海市黄浦

区鲁班路 166 号 301-8 室；经营范围：资产管理，投资管理，投资咨询。和合资产管理（上海）有限公司与公司不存在关联关系。

7、宁波银行股份有限公司，统一社会信用代码：91330200711192037M；法定代表人：陆华裕；注册资本：506973.2305 万人民币；成立日期：1997 年 04 月 10 日；住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号；经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；外汇存款、贷款、汇款；外币兑换；国际结算，结汇、售汇；同业外汇拆借；外币票据的承兑和贴现；外汇担保；经中国银行业监督管理委员会、中国人民银行和国家外汇管理机关批准的其他业务。宁波银行股份有限公司与公司不存在关联关系。

8、上海腾云资产管理有限公司，统一社会信用代码：91310230332584954M；法定代表人：王海平；注册资本：2000 万；成立日期：2015 年 4 月 17 日；住所：上海市崇明县长兴镇北兴村凤西路 1512 号 555 室（上海泰和经济发展区）；经营范围：资产管理，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海腾云资产管理有限公司与公司不存在关联关系。

9、济南高新控股集团有限公司，统一社会信用代码：91370100729261870L；法定代表人：李昊；注册资本：400000 万；成立日期：2001 年 06 月 19 日；住所：山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 3301 室；经营范围：按高新区国资委授权进行国有资产的经营；管理高新区管委会项目的投资、融资业务；自有房产租赁；物业管理；企业管理咨询服务；房地产开发、经营；公共基础设施开发建设；土地整理；建筑材料、普通机械设备的销售。

10、周世平，身份证号码：32062219\*\*\*\*\*5776；周世平与公司不存在关联关系。

11、隆晓黎，身份证号码：3723011980\*\*\*\*0335；隆晓黎与公司不存在关联关系。

12、山东西默信息科技有限公司，统一社会信用代码：91370100MA3CFH714J；法定代表人：尹成；注册资本：1000 万；成立日期：2016 年 08 月 18 日；住所：山东省济南市高新区龙奥北路 1577 号龙奥天街阳光金融中心 2405-A 室；经营范围：信息技术开发；计算机软硬件的开发、咨询、服务；信息系统集成服务；计算机网络工程；批发、零售：珠宝首饰、饰品、木制品、钟表眼镜、机械设备、汽车配件、化工产品（不含危险化学品）、水泵、五金产品、建材、钢材、阀门、轴承、橡胶制品、针纺织品、服装鞋帽、箱包、皮具、家居用品、工艺品、制冷设备、家用电器、金属材料、电线电缆、劳动防护用品、仪器仪表、化肥、纸制品、非专控农副产品、办公用品、办公设备、文化用品、体育用品、洗涤用品、化妆品、汽车装具、计算机软

硬件及辅助设备、非专控通讯器材；企业形象策划；企业管理咨询；会议及展览服务。山东西默信息科技有限公司与公司不存在关联关系。

13、江铜国际商业保理有限责任公司，统一社会信用代码：913100000840810386；法定代表人：苏黎；注册资本：40000万人民币；成立日期：2013年11月21日；住所：中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号A-1010室；经营范围：出口保理，国内保理，与商业保理相关的咨询服务，信用风险管理平台开发。【经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营】。江铜国际商业保理有限责任公司与公司不存在关联关系。

14、中国华融资产管理股份有限公司山东省分公司，统一社会信用代码：91370000723264456R；成立日期：2000年4月19日；负责人：解瑶琛；企业地址：济南市经三路89号；经营范围：许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。（有效期限以许可证为准）。（无依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。中国华融资产管理股份有限公司山东省分公司与公司不存在关联关系。

15、陈学东，身份证号码：3501021969\*\*\*\*0379。陈学东与公司不存在关联关系。

16、深圳市粤节能投资发展有限公司，统一社会信用代码：91440300350055116Y；成立日期：2015年9月6日；法定代表人：王玲芳；企业地址：深圳市福田区福保街道福田保税区长平商务大厦2618室；经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；LED照明产品、楼宇及建筑综合控制系统、机电设备智能控制系统的节能诊断、节能设计、节能工程改造（以上凭资质证书经营）；合同能源管理、节能评估、节能咨询（不含国家禁止、限制的项目）；国内贸易，投资和开发环保、高新技术产业；投资环保、节能（节材）、新能源与可再生能源、新材料和高科技产业（具体项目另行申报）；环保设备及配套产品的销售及相关信息咨询。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。深圳市粤节能投资发展有限公司与公司不存在关联关系。

17、国泰租赁有限公司，统一社会信用代码：91370000798852308U；成立日期：2007年2月12日；法定代表人：尹鹏；注册资本：300000万元人民币；企业地址：山东省济南市高新区颖秀路1237号奇盛数码一期办公楼；经营范围：许可证规定范围的医疗器械经营（有效期限以许可证为准）。汽车租赁；机械设备及医疗设备租赁；为企业提供项目策划、购并、重组、上市活动的咨询服务；电子设备、实验设备、仪器仪表、建筑施工机械、采矿设备（不含物种设备）、发电设备、房产的租赁服务；机械设备（不含特种设备）的制造、销售；非融资性担保业务（包括工程履约担保、工程预付款担保、投标担保、原材料赊购担保、设备分期付款担保、租赁合同担保及其他履约担保业务）；经济贸易咨询；财务咨询（不含代理记账）；合同能源管理项目服务，节能及环保技术的推广、技改、咨询服务；以自有资金对外投资；与融资租赁

业务相关的商业保理业务；从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。国泰租赁有限公司与公司不存在关联关系。

18、周人骏，身份证号：440303\*\*\*\*\*313。周人骏与公司不存在关联关系。

19、北京信文资本管理有限公司，统一社会信用代码：91110101MA002Y7M5A；法定代表人：严锋；注册资本：1100万人民币；成立日期：2015年12月31日；住所：北京市房山区长沟镇金元大街1号北京基金小镇大厦B座308；经营范围：资产管理；股权投资；投资管理（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保）。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。北京信文资本管理有限公司与公司不存在关联关系。

20、挂号网（杭州）科技有限公司，统一社会信用代码：91330109099275249G；法定代表人：廖杰远；注册资本：134000万人民币；成立日期：2014年05月20日；住所：浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区启迪路198号B-12AF-01室；经营范围：健康管理咨询（不得从事诊疗活动），投资咨询（除证券、期货、基金）（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），商务信息咨询（除经济），生物技术研发；计算机、信息专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机软件的研发、设计；旅游咨询服务；销售：第一类、二类、三类医疗器械，计算机应用电子设备，网络安全设备；实业投资（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）\*\*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。挂号网（杭州）科技有限公司与公司不存在关联关系。

21、国盛证券资产管理有限公司，统一社会信用代码：91440300342577280E；法定代表人：徐丽峰；注册资本：40000万人民币；成立日期：2015年05月20日；住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳前海商务秘书有限公司）；经营范围：证券资产管理业务。国盛证券资产管理有限公司与公司不存在关联关系。

22、立根融资租赁有限公司，统一社会信用代码：914401010611406058；法定代表人：张曦；注册资本：130000人民币；成立日期：2013年03月06日；住所：广州市南沙区海滨路171号9楼X948；经营范围：租赁财产的残值处理及维修（限外商投资企业经营）、向国内外购买租赁财产（限外商投资企业经营）；融资租赁服务（限外商投资企业经营）。立根融资租赁有限公司与公司不存在关联关系。

23、上海贯弘投资管理有限公司，统一社会信用代码：91310115579118517Y；法定代表人：范颖；注册资本：3000.6万人民币；成立日期：2011年07月06日；住所：浦东新区书院镇船山街78号154室；经营范围：投资管理，资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海贯弘投资管理有限公司与公司不存在关联关系。

24、广州春凯投资中心（有限合伙），统一社会信用代码：91440101MA59MEL308；执行事务合伙人：广州市宝御商贸有限公司；成立日期：2017年5月3日；主要经营场所：广州市海珠区昌岗中路237号5F自编02自编03自编03A；经营范围：企业自有资金投资；项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；投资管理服务；投资咨询服务；资产管理（不含许可审批项目）。广州春凯投资中心（有限合伙）与公司不存在关联关系。

25、华融国际信托有限责任公司，统一社会信用代码：91650000742220088A；法定代表人：周道许；注册资本：303565.33万；成立日期：2002年8月28日；住所：新疆乌鲁木齐市天山区中山路333号；经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。华融国际信托有限责任公司与公司不存在关联关系。

26、山东鲁西融资租赁有限公司，统一社会信用代码：91370000493266287F；法定代表人：张金成；注册资本：40000万；成立日期：2014年4月21日；住所：聊城市东阿县铜城镇阿胶街96号；经营范围：设备租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询。从事本公司兼营与主营业务有关的商业保理（金融业务除外）。（上述经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准）。山东鲁西融资租赁有限公司与公司不存在关联关系。

27、上海堃硕金融信息服务有限公司，统一社会信用代码：91310115066046773W；法定代表人：孙志敏；注册资本：500万人民币；成立日期：2013年4月23日；住所：中国（上海）自由贸易试验区乳山路227号3楼D-476室；经营范围：金融信息服务（除金融业务），投资管理，商务咨询、企业管理咨询（以上咨询除经纪），财务咨询（不得从事代理记账），资产管理，实业投资，创业投资，接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融服务流程外包、金融知识流程外包，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），市场信息咨询与调查（不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验），展览展示服务，会展服务。【依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。上海堃硕金融信息服务有限公司与公司不存在关联关系。

28、济南高新城市建设发展有限公司，统一社会信用代码：91370100069005571Q；法定代表人：刘金辉；注册资本：20000万；成立日期：2013年05月24日；住所：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场6号楼3301房间；经营范围：建筑工程项目的规划设计、投资建设、经营；市政基础设施项目的规划设计、投资建设、经营；土地规划、整理、开发；项目管理；投资咨询服务（不含证券、期货）；房地产开发经营；自有房屋租赁；建筑材料、普通机械设备的销售；物业管理及咨询服务。目前高新城建及其一致行动人合计持有公司股份43,685,747股，占公司总股本的4.9383%。

29、深圳尚河惠众商业保理有限公司，统一社会信用代码：91440300MA5D9HWW9A；法定代表人：郭思异；注册资本：10000万人民币；成立日期：2016年3月30日；住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）；经营范围：从事保付代理业务（非银行融资类）；从事担保业务（不含融资性担保业务）；投资咨询；股权投资；受托资产管理；供应链管理；经济信息咨询；企业管理咨询；国内贸易；经营进出口业务。

（以上不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等金融、证券业务，不得从事证券投资活动，不得以公开方式募集资金开展投资活动，不得从事公开募集及发行基金管理业务，法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。深圳尚河惠众商业保理有限公司与公司不存在关联关系。

30、天津市海德星商贸有限公司，统一社会信用代码：91120118MA06G80609；企业名称：天津市海德星商贸有限公司；法定代表人：曲军；注册资本：5000万人民币；成立日期：2015年9月25日；住所：天津自贸区（东疆保税港区）亚洲路6975号金融贸易中心南区1栋1门5060室-53；经营范围：金属材料、建筑材料、珠宝首饰、初级农产品、化工产品、纺织品、办公用品、五金交电、劳保用品、计算机软件及耗材、电子元器件、机械设备、日用百货、服装鞋帽、工艺品批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。天津市海德星商贸有限公司与公司不存在关联关系。

31、徐晨云，身份证号：3101151985\*\*\*\*1914。徐晨云与公司不存在关联关系。

32、枣庄银行股份有限公司，统一社会信用代码：91370400734710140B；法定代表人：陈大章；注册资本：372628.7374万人民币；成立日期：2002年01月08日；住所：山东省枣庄市薛城区光明大道1666号；经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；委托存贷款业务；提供保险箱业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（有效期限以

许可证为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。枣庄银行股份有限公司与公司不存在关联关系。

33、中航信托股份有限公司,统一社会信用代码:91360000698475840Y;法定代表人:姚江涛;注册资本:465726.71万人民币;成立日期:2009年12月28日;住所:江西省南昌市红谷滩新区赣江北大道1号“中航广场”24、25层;经营范围:经中国银监会批准和公司登记机关核准,公司经营下列人民币和外汇业务:(一)资金信托;(二)动产信托;(三)不动产信托;(四)有价证券信托;(五)其他财产或财产权信托;(六)作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;(七)经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;(八)受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务;(九)办理居间、咨询、资信调查等业务;(十)代保管及保管箱业务;(十一)以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有资产;(十二)以固有财产为他人提供担保;(十三)从事同业拆借;(十四)法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。中航信托股份有限公司与公司不存在关联关系。

34、深圳天恒盈合金融投资企业(有限合伙),统一社会信用代码:91440300342569715R;执行事务合伙人:深圳市前海盈合投资有限公司;成立日期:2015年05月20日;主要经营场所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳前海商务秘书有限公司);经营范围:股权投资,投资咨询(不含证券、期货、保险及其他金融业务);投资管理(不含证券、期货、保险及其他金融业务)。深圳天恒盈合金融投资企业(有限合伙)是公司参与设立的合伙企业。

35、中江国际信托股份有限公司,统一社会信用代码:91360000748517376U;法定代表人:裘强;注册资本:300505.1748万人民币;成立日期:2003年04月14日;住所:江西省南昌市西湖区北京西路88号;经营范围:资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务;办理居间、咨询、资信调查等业务;代保管及保管箱业务;以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产;以固有财产为他人提供担保;从事同业拆借;法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。中江国际信托股份有限公司与公司不存在关联关系。

### 三、债务和解协议主要内容

1、公司与济南知本经贸有限公司、中国华融资产管理股份有限公司山东省分公司等分别签订的《债务和解协议》、济南市高新区天业小额贷款有限公司与姜巧香签订的《债务和解协

议》、山东天业黄金矿业有限公司与中国华融资产管理股份有限公司山东省分公司签订的《债务和解协议》的主要内容

(1) 债权基本情况

济南知本经贸有限公司对公司债权本金 2248.48 万元、中国长城资产管理股份有限公司山东省分公司对公司债权本金 18000 万元、上海腾云资产管理有限公司对公司债权本金 1670 万元、周人骏对公司债权本金 3000 万元、深圳市粤节能投资发展有限公司对公司债权本金 9000 万元、中国华融资产管理股份有限公司山东省分公司对公司债权本金 18000 万元、立根融资租赁有限公司对公司债权本金 9800 万元、中航信托股份有限公司对公司债权本金 10000 万元、深圳尚河惠众商业保理有限公司对公司债权 7353.43 万元；姜巧香对济南市高新区天业小额贷款有限公司债权本金 900 万元；中国华融资产管理股份有限公司山东省分公司对山东天业黄金矿业有限公司债权本金 9500 万元。

(2) 债务和解方式

本协议生效后，公司或公司子公司一次性向债权人支付债务和解款项，所涉本协议项下债权债务（包括但不限于主债权项下本金、利息、罚息、违约金、实现债权费用等付款义务及从债权项下担保人全部义务等）全部结清，债权人不再就此债权向公司/公司子公司或担保方主张任何责任。

(3) 双方承诺

本协议成立后至约定的付款日前，债权人不再就此债权提起新的诉讼、仲裁、保全、强制执行请求；债权人收到公司或公司子公司支付的约定款项后，撤回涉及本笔债权的全部诉讼、仲裁、保全、强制执行请求（如有）。

(4) 违约责任

违约方依法承担违约责任。

2、公司与深圳市高新投集团有限公司、九州证券股份有限公司等分别签订的《债务和解协议》、博申融资租赁（上海）有限公司与挂号网（杭州）科技有限公司、深圳天恒盈合金融投资企业（有限合伙）等分别签订的《债务和解协议》，山东天业黄金矿业有限公司与上海贯弘投资管理有限公司、华融国际信托有限责任公司等分别签订的《债务和解协议》，山东瑞蚨祥贸易有限公司与枣庄银行股份有限公司、济南高新城市建设发展有限公司等分别签订的《债务和解协议》的主要内容

(1) 债权基本情况

深圳市高新投集团有限公司对公司债权本金8000万元、九州证券股份有限公司对公司债权本金11910万元、国泰租赁有限公司对公司债权本金11000万元、和合资产管理（上海）有限公司对公司债权本金18540万元、宁波银行股份有限公司对公司债权本金17000万元、周世平对公

司债权本金14200万元、隆晓黎对公司债权本金4000万元、山东西默信息科技有限公司对公司债权本金150万元、陈学东对公司债权本金17000万元、江铜国际商业保理有限责任公司对公司债权本金10000万元、北京信文资本管理有限公司对公司债权本金20000万元、国盛证券资产管理有限公司对公司债权本金14040万元、广州春凯投资中心（有限合伙）对公司债权本金18864万元、山东鲁西融资租赁有限公司对公司债权本金9680万元、上海堃硕金融信息服务有限公司对公司债权本金772.72万元、天津市海德星商贸有限公司对公司债权本金1200万元、徐晨云对公司债权本金1000万元、中江国际信托股份有限公司对公司债权本金20000万元；挂号网（杭州）科技有限公司对博申融资租赁（上海）有限公司债权本金4996万元、深圳天恒盈合金融投资企业（有限合伙）对博申融资租赁（上海）有限公司53295.8万元债权；上海贯弘投资管理有限公司对山东天业黄金矿业有限公司债权本金10000万元、华融国际信托有限责任公司对山东天业黄金矿业有限公司债权本金47500万元；枣庄银行股份有限公司对山东瑞蚨祥贸易有限公司债权本金15000万元；济南高新控股集团有限公司、济南高新城市建设发展有限公司受让中国民生银行股份有限公司济南分行、久实融资租赁（上海）有限公司对公司子公司山东瑞蚨祥贸易有限公司债权本金共计15750万元、济南高新城市建设发展有限公司受让山东省国际信托股份有限公司对公司子公司山东天业黄金矿业有限公司债权本金30000万元。

#### （2）债务和解方式

本协议生效后，公司或公司子公司分期向债权人清偿本金，2018年12月31日前，全部债权不计付或减免部分利息、罚息、违约金及费用；2019年、2020年利息以未清偿的本金为基数，按央行同期基准贷款利率计算，提前清偿本金的，利息应按上述利率计算至实际清偿之日。分期支付完全部款项后，协议项下债权债务（包括但不限于主债权项下本金、利息、罚息、违约金、实现债权费用等付款义务及从债权项下担保人全部义务等）全部结清，未支付的利息、罚息、违约金、实现债权费用等全部免除，全部借款不再具有清偿义务，债权人不再就此债权主张任何责任。

#### （3）双方承诺

本协议成立后至约定的付款日前，债权人不再就此债权提起新的诉讼、仲裁、保全、强制执行请求；债权人收到公司或公司子公司支付的约定款项后，撤回涉及本笔债权的全部诉讼、仲裁、保全、强制执行请求（如有）。

#### （4）违约责任

违约方依法承担违约责任。

### 四、债务和解的目的及对公司的影响

本次债务和解能够减轻公司债务负担，优化债务结构，有利于促进公司的发展，同时本次债务和解豁免的贷款本金及利息、罚息、违约金等约120312.5万元将计入公司2018年度损益表，

对公司2018年度整体经营业绩产生积极影响，具体会计处理及影响金额将以年审会计师年度审计确认后的结果为准。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2019年1月2日