

证券代码：600175

证券简称：*ST美都

公告编号：2020-048

美都能源股份有限公司

关于上海证券交易所监管工作函回复的公告

特别提示

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。

美都能源股份有限公司（以下简称“上市公司”或“美都能源”）于2020年4月28日收到上海证券交易所下发的《关于美都能源股份有限公司有关债务逾期及账户冻结事项的监管工作函》（上证公函【2020】0414号），根据监管工作函的要求，现将相关事项回复如下：

一、请公司全面梳理公司及其下属子公司目前债务及逾期（包含预计到期未能偿付债务）的情况，包括但不限于债务形成及到期时间、负债原因、债务金额、担保或偿付安排、债务偿付及追索情况、资金用途及实际使用人，是否履行相应的决策程序及信息披露义务。

回复：

截至本公告回复之日，上市公司及其控制的子公司债务情况如下：

（一）银行类债务

| 序号 | 债务人 | 债权人 | 债务金额 | 形成及到期时间 | 负债原因 | 债务偿付及追索情况 | 资金用途及实际使用人 | 是否履行相应决策程序及信息披露义务 |
|----|------------|----------|--------|------------------------|--------|-----------|------------|-------------------|
| 1 | 美都能源股份有限公司 | 浦发银行德清支行 | 7959万元 | 2019年12月10日至2020年6月10日 | 短期银行借款 | 即将到 | 流动资金借款，美都能 | 是 |

| | 司 | | | | | 期 | 源 | |
|---|------------|------------|-----------|-------------------------|--------|---------|------------------|-----------------------|
| 2 | 美都能源股份有限公司 | 中国银行浙江省分行 | USD1720万元 | 2019年11月1日至2020年4月10日 | 流动资金贷款 | 已到期尚未归还 | 流动资金借款, 实际用于MDAE | 是, 已在2020-015号公告中进行公示 |
| 3 | 美都能源股份有限公司 | XX民间融资服务中心 | 3000万元 | 2020年3月30日至2020年6月29日 | 短期借款 | 即将到期 | 流动资金借款, 美都能源 | 是 |
| | | | 3000万元 | 2020年4月8日至2020年7月13日 | | | | |
| | | | 3000万元 | 2020年4月21日至2020年7月22日 | | | | |
| | | | 3000万元 | 2020年4月22日至2020年7月29日 | | | | |
| 4 | 美都能源股份有限公司 | 兴业银行杭州分行 | 2620万元 | 2019年12月26日至2020年5月25日 | 短期银行借款 | 即将到期 | 流动资金借款, 美都能源 | 是 |
| 5 | 美都能源股份有限公司 | 中国工商银行德清支行 | 3000万元 | 2019年12月5日至2020年9月5日 | 短期银行借款 | 未到期 | 流动资金借款, 美都能源 | 是 |
| | | | 2000万元 | 2019年10月31日至2020年10月18日 | | | | |
| | | | 3000万元 | 2019年11月1日至2020年10月18日 | | | | |
| | | | 10000万元 | 2019年11月1日至2020年10月29日 | | | | |
| | | | 2000万元 | 2019年11月27日至2020年9月26日 | | | | |
| | | | 1500万元 | 2019年11月29日至2020年9月26日 | | | | |
| | | | 8000万元 | 2019年11月28日至2020年8 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|------------|-------------|------------------------------|----------------------------------|--------|------|--------------|---|
| | | | | 月 27 日 | | | | |
| 6 | 美都能源股份有限公司 | 广州农商行花都支行 | 4450 万元 | 2020 年 4 月 15 日至 2021 年 4 月 13 日 | 短期银行借款 | 未到期 | 流动资金借款, 美都能源 | 是 |
| 7 | 美都经贸浙江有限公司 | 华夏银行杭州西湖支行 | 7500 万元 | 2019 年 6 月 5 日至 2020 年 5 月 31 日 | 短期银行借款 | 即将到期 | 流动资金借款, 美都经贸 | 是 |
| 8 | 美都能源股份有限公司 | 杭州联合农商行宝善支行 | 3500 万元 | 2019 年 8 月 9 日至 2020 年 8 月 8 日 | 短期银行借款 | 未到期 | 流动资金借款, 美都能源 | 是 |
| 9 | 美都能源股份有限公司 | 民生银行杭州分行 | 11200 万元 | 2019 年 8 月 29 日至 2020 年 8 月 21 日 | 短期银行借款 | 未到期 | 流动资金借款, 美都能源 | 是 |
| 合计 | | | 人民币: 78,729 万元; 美元: 1,720 万元 | | | | | |

注: 上述上市公司银行借款均提供了相应的信用担保、或相应的资产(含房产、股权)抵押担保, 详见 2019 年年报披露数据。

(二) 业务类债务

| 序号 | 债务人 | 债权人 | 到期应付债务总额 | 形成及到期时间 | 负债原因 | 担保或偿付安排 | 债务偿付及追索情况 | 资金用途及实际使用人 | 是否履行相应决策程序及信息披露义务 |
|----|-----------|-------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------|------------|-------------------|
| 1 | 地产类子公司 | 相关供应商 | 1977.20 万元 | 跟不同供应商签署的协议的尾款, 房地产部分由于和债权人协商良好, 跟工程进度节点规范化操作适当拖欠尾款 | 房地产部分由于和债权人协商良好, 跟工程进度节点规范化操作适当拖欠尾款 | 担保无, 偿付安排将与供应商协商解决 | 尚未完全偿付, 无追索 | 地产类子公司 | 是 |
| 2 | 海创锂电及其子公司 | 相关供应商 | 1425.244 万元 | 按协议约定 | 原材料采购等 | 担保无, 协商延期支付 | 无 | 海创锂电等子公司 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|----|-------------|-----------------|------------------------------|------------------------------------|--------|-----------------------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------|
| 3 | 美都美国 (MDAE) | LONANDMI NCOLLC | 13000 万美元 | 石油开采借款，后达成偿还协议，2020年3月31日偿付3000万美元 | 石油开采借款 | MDAE 全部股权及全部资产，偿付安排正与债权人协商中 | 尚未偿付，无追索 | 石油开采，MDAE | 根据《上市公司信息披露管理办法》及上海证券交易所信息披露规则要求，因时任信息披露负责人工作疏忽，上述事项发生时未进行临时公告 |
| 合计 | | | 人民币：3,402.44 万元；美元：13,000 万元 | | | | | | |

(三) 其他债务

| 序号 | 债务人 | 债权人 | 到期应付债务金额（可能需要履行担保责任） | 形成及到期时间 | 负债原因 | 担保或偿付安排 | 债务偿付及追索情况 | 资金用途及实际使用人 | 是否履行相应决策程序及信息披露义务 |
|----|------------|----------------|------------------------|----------------------------------------------------|----------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 山东瑞福锂业有限公司 | 孙 XX | 13500 万元（借款协议及担保协议均顺延） | 2018 年 5 月，美都能源为山东瑞福锂业有限公司提供担保，到期时间随着借款时间顺延，协商还款中 | 瑞福锂业经营借款 | 详见 2019 年年度报告，临时公告 2019-018 号 | 尚未偿付，偿付后可向债权人追偿 | 瑞福锂业经营借款 | 上述担保均为山东瑞福、德朗能动力为上市公司控股子公司期间形成，根据《上市公司信息披露管理办法》及上海证券交易所信息披露规则要求，因时任信息披露负责人工作疏忽，上述担保虽经上市公司年 |
| 2 | 山东瑞福锂业有限公司 | 泰安 XX 融资租赁有限公司 | 15000 万元 | 2018 年 12 月，美都能源为山东瑞福锂业有限公司提供担保，到期时间随着借款时间顺延，协商还款中 | 瑞福锂业经营借款 | 详见 2019 年年度报告，临时公告 2019-018 号 | 尚未偿付，偿付后可向债权人追偿 | 瑞福锂业经营借款 | 上述担保均为山东瑞福、德朗能动力为上市公司控股子公司期间形成，根据《上市公司信息披露管理办法》及上海证券交易所信息披露规则要求，因时任信息披露负责人工作疏忽，上述担保虽经上市公司年 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------------|-----------|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|------------------------|------------|---------------------------------|
| 3 | 山东瑞福锂业有限公司 | XX 融资租赁（中国）有限公司 | 3550 万 | 2018 年 8 月，美都能源为山东瑞福锂业有限公司融资租赁业务提供担保，按季度付租赁金 | 瑞福锂业融资租赁业务 | 详见 2019 年年度报告，临时公告 2019-018 号 | 新还计划计划在商磋中，双方初步确认按新划执行 | 偿还融资租赁款 | 度股东大会审议通过，但上市公司未在该担保事项发生时进行临时公告 |
| 4 | 山东瑞福锂业有限公司 | XXXX 民间资本管理有限公司 | 9100 万 | 2018 年 6 月，美都能源为瑞福锂业担保，2018 年 6 月 7 日至 2020 年 6 月 6 日，即将到期 | 瑞福锂业流动资金借款 | 详见 2019 年年度报告，临时公告 2019-018 号 | 即将到期 | 瑞福锂业流动资金借款 | |
| 5 | 上海德朗动力电池有限公司 | 招商银行上海宜山支行 | 1530 万元 | 2018 年 8 月，美都能源为上海德朗最高不超过 1530 万元的债务提供担保 | 上海德朗能 | 详见 2019 年年度报告，临时公告 2018-102 | 尚未偿付，偿付后可向债务人追偿 | 上海德朗能经营借款 | |
| 6 | 上海美峥贸易有限公司 | 东营汇捷石油化工有限公司 | 272.47 万元 | （2019）沪 0115 民初 23974 号判决书 | 买卖合同纠纷民事判决 | 无担保，无，目前已经执行终结 | 尚未偿付，无追索 | 上海美峥 | 是 |

| | | | | | | | | | |
|----|------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------------|
| 7 | 美都能源股份有限公司 | 浙商金汇信托股份有限公司 | 29677.6 万元 | 本笔债务为上市公司收购上海德朗能动力电池有限公司时形成，浙商金汇信托作为优先级有限合伙人，与上市公司发起成立德清美都新能源科技（合伙企业）有限合伙，用于收购德朗能动力的股权。 | 收购股权之用途 | 浙商金汇信托股份有限公司德清美都新能源科技（合伙企业）有限合伙的合伙份额 | 尚未偿付，无追索，正协商份额回购事项 | 上市公司支付股权收购款 | 是，已在 2017-004、2020-014、2020-006 号公告中公示 |
| 合计 | | | 72,630.07 万元 | | | | | | |

注：上述第 5 项担保，招商银行上海宜山支行已经向上海市徐汇区人民法院起诉，相关金融借款合同纠纷将于 2020 年 6 月 15 日开庭审理，案号为（2020）沪 0104 民初 9995 号。（详见公告 2020-046 号）

综上，公司及其下属子公司目前债务及到期情况如前所述，上市公司正积极与上述债权人协商到期后续期事项，若届时无法续期，则上市公司可能面临债务逾期问题，上市公司将予以及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。

二、请公司说明上述资金账户被冻结的具体原因及最新进展情况，说明是否存在诉讼、仲裁等其他应披露未披露的信息。

回复：

（一）截至本公告回复之日，因此事项上市公司资金账户冻结及股权冻结情况如下

1、上市公司资金账户冻结情况

| 序号 | 账户名称 | 开户银行名称 | 银行账号 | 账户类型 | 账户状态 | 实际已冻结金额（元） |
|----|------|-----------|---------------------|------|------|------------|
| 1 | 美都能源 | 工行杭州分行营业部 | 1202021109900052339 | 基本户 | 冻结 | 104,851.90 |
| 2 | 美都能源 | 工行德清县支行 | 1205280019001013909 | 一般户 | 冻结 | — |

| | | | | | | |
|-----------|------|-------------|------------------------|-----|----|-------------------|
| 3 | 美都能源 | 工行杭州白马支行 | 1202002119900008730 | 一般户 | 冻结 | 577.17 |
| 4 | 美都能源 | 浦发银行德清支行 | 52030155200000013 | 一般户 | 冻结 | 9,565.50 |
| 5 | 美都能源 | 浦发银行杭州求是支行 | 95180155200000323 | 一般户 | 冻结 | 6,844.16 |
| 6 | 美都能源 | 华夏银行杭州西湖支行 | 10455000000079637 | 一般户 | 冻结 | 8,877.88 |
| 7 | 美都能源 | 中国银行浙江省分行 | 392264328235 | 一般户 | 冻结 | 4,510.22 |
| 8 | 美都能源 | 浙商银行杭州分行营业部 | 3310010010120100580253 | 一般户 | 冻结 | 3,027.82 |
| 9 | 美都能源 | 农行德清支行 | 19130101040022161 | 一般户 | 冻结 | 3,941.23 |
| 10 | 美都能源 | 华夏北京望京支行 | 10280000001180510 | 一般户 | 冻结 | 3,910.75 |
| 合计 | | | | | | 146,106.63 |

2、上市公司持有的子公司股权冻结如下：

| 名称 | 美都能源持股比例 | 被冻结股权认缴出资额（万元） | 被执行人 | 执行裁定书文号 |
|------------------|----------|----------------|------|--------------------|
| 美都新能动力贸易（杭州）有限公司 | 100% | 10,000 | 美都能源 | （2020）京 01 财保 51 号 |
| 浙江美都墨烯科技有限公司 | 100% | 50,000 | 美都能源 | （2020）京 01 财保 51 号 |
| 美都能源德清置业有限公司 | 100% | 10,000 | 美都能源 | （2020）京 01 财保 51 号 |
| 美都金控（杭州）有限公司 | 100% | 100,000 | 美都能源 | （2020）京 01 财保 51 号 |

（二）上述资金账户及股权冻结的原因及最新进展

得知此事项后，上市公司立即自行并委派律师核查此事项，因法院实行预约接待制，故公司及公司律师均无法前往北京调取相关诉讼文书及资料，经电话与北京市第一中级人民法院进行沟通并了解涉案信息，该事项与控股股东违规担保事项有关（详见：2020-043 号）。

截止目前，上市公司未收到本次资金账户冻结和股权冻结的法律文书，上市公司相关资金账户及子公司股权尚在冻结之中。

（三）美都能源是否存在诉讼、仲裁等其他应披露未披露的信息

经上市公司核查，截止本公告回复之日，除上述账户冻结及子公司股权冻结事项可能涉及诉讼、仲裁事项外，上市公司不存在其他应当披露未披露的重大诉讼、仲裁信息。

三、结合上述债务逾期、账户冻结情况，是否存在控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金，或公司为其违规担保等损害上市公司利益的情形。

2020年5月20日，上市公司发布《关于控股股东部分股份被轮候冻结及存在违规担保事项的公告》（详见：2020-043号），公司实际控制人已经出具《说明函》并确认了上市公司存在控股股东违规担保侵害上市公司利益的情形。

截至本回复意见出具之日，上市公司仍未从控股股东及其关联方或北京市第一中级人民法院处取得上述账户冻结相关的债务协议或担保协议，本次违规担保具体事项需对方起诉立案或上市公司收到诉讼文书后，方可得知。综上，根据上市公司发布《关于控股股东部分股份被轮候冻结及存在违规担保事项的公告》，存在上市公司为控股股东及其关联方违规担保等损害上市公司利益的情形，但具体情况仍需依据借款协议及担保合同判定。

公司将根据上述事项的相关进展或重大变化，按照《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关要求及时履行信息披露义务。公司相关信息均以指定媒体中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

美都能源股份有限公司

董事会

2020年5月22日