

关于回复上交所对银鸽投资往来款 问询的函

河南银鸽实业投资股份有限公司：

根据我公司与你公司及四川银鸽竹浆纸业有限公司（以下简称“四川银鸽”）签订的《债权债务转让协议》、《债权债务转让协议之补充协议》、《债权债务转让协议之补充协议（二）》，我公司承接四川银鸽所欠你公司的借款，还款日期为2020年8月31日前。

以下为我公司未经审计的流动资产、流动负债、现金流情况：

项目	2019年12月31日
货币资金	38,974,815.34
流动资产小计	4,381,214,545.78
短期借款	1,574,867,777.83
流动负债小计	4,556,883,381.30
营运资本	-175,668,835.52
流动比率	0.96
经营活动产生的现金流量净额	-3,225,941.14

为偿还上述款项，我公司一直积极筹措资金、盘活资产，但因宏观经济增速放缓、金融环境恶化及年初新冠疫情影响等多重因素叠加，目前我公司财务压力大，流动性困难。

鉴于当前我公司财务情况，我公司拟引进中国长城资产管理股份有限公司（以下简称“中国长城资产”）进行债务重组，现我公司已与中国长城资产签订合作框架协议，即将着手开展债务危机化解工作。待危机化解工作完成后，届时会由中国长城资产进行统筹协调，安排相关资金进行偿还。因债务危机化解工作涉及债权人数量较多，工作

内容比较繁重，预计时间较长，如果届时无法按时偿还，我公司存在
变更还款承诺履行期限的可能。

特此说明。

漯河银鸽实业集团有限公司

2020年6月5日

