

合力泰科技股份有限公司 关于新增逾期债务的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

一、债务逾期情况

（一）前次已披露的逾期债务

合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）自去年下半年以来出现的流动性资金紧张问题，致使公司及部分子公司出现部分债务未能如期偿还或续贷的情形。

截至 2024 年 1 月 19 日，公司及子公司在银行、融资租赁公司等金融机构累计的逾期债务金额折合人民币为 208,022.82 万元（其中：美元 588.39 万元），占公司 2022 年经审计净资产的 37.92%。具体详见公司于 2024 年 1 月 20 日披露的《关于新增逾期债务的公告》（公告编号：2024-014）。

（二）新增的逾期债务

自上次披露 2024 年 1 月 20 日至本次披露日 2024 年 4 月 22 日的期间，公司及子公司在银行、融资租赁公司等金融机构新增的逾期债务金额折合人民币为 77,130.91 万元，占公司 2022 年经审计净资产的 14.06%。

1. 逾期的银行债务

自 2024 年 1 月 20 日至 2024 年 4 月 22 日，公司及子公司在各商业银行的逾期债务金额折合人民币为 58,577.21 万元，具体如下：

序号	债务人	债权人	逾期本金 (万元)	到期日	债务类型
1	江西一诺新材料有限公司	赣州银行信丰支行	500.00	2024/1/20	银行承兑汇票
2	江西合力泰科技有限公司	中国银行泰和支行	3,996.00	2024/1/21	银行承兑汇票
3	江西一诺新材料有限公司	赣州银行信丰支行	500.00	2024/1/21	银行承兑汇票
4	江西一诺新材料有限公司	赣州银行信丰支行	500.00	2024/1/26	银行承兑汇票
5	江西合力泰科技有限公司	中国银行泰和支行	767.74	2024/1/27	国内商业发票 贴现
6	江西合力泰科技有限公司	九江银行泰和支行	3,000.00	2024/2/2	国内信用证
7	江西合力泰科技有限公司	九江银行泰和支行	860.00	2024/2/2	流动资金借款
8	江西合力泰科技有限公司	九江银行泰和支行	1,000.00	2024/2/2	流动资金借款
9	江西合力泰科技有限公司	九江银行泰和支行	1,000.00	2024/2/2	流动资金借款
10	江西合力泰科技有限公司	九江银行泰和支行	1,000.00	2024/2/2	流动资金借款
11	江西合力泰科技有限公司	九江银行泰和支行	900.00	2024/2/2	流动资金借款
12	江西合力泰科技有限公司	九江银行泰和支行	940.00	2024/2/2	流动资金借款
13	珠海晨新科技有限公司	交通银行翠微支行	6,340.00	2024/2/9	国内信用证
14	江西合力泰科技有限公司	上饶银行吉安分行	1,308.00	2024/2/15	流动资金借款
15	江西合力泰科技有限公司	赣州银行庐陵支行	825.00	2024/2/17	国内信用证
16	江西合力泰科技有限公司	赣州银行庐陵支行	2,429.00	2024/3/4	国内信用证
17	江西合力泰科技有限公司	赣州银行庐陵支行	4,200.00	2024/3/4	国内信用证
18	江西合力泰科技有限公司	赣州银行庐陵支行	1,292.50	2024/3/11	国内信用证
19	江西合力泰科技有限公司	上饶银行吉安分行	2,500.00	2024/3/18	流动资金借款

20	江西合力泰科技有限公司	农行泰和支行	5,000.00	2024/3/21	流动资金借款
21	江西合力泰科技有限公司	农行泰和支行	5,000.00	2024/3/23	流动资金借款
22	江西合力泰科技有限公司	赣州银行庐陵支行	700.00	2024/3/25	国内信用证
23	江西合力泰科技有限公司	北京银行南昌朝阳新城支行	5,000.00	2024/3/28	流动资金借款
24	江西合力泰科技有限公司	北京银行南昌朝阳新城支行	5,000.00	2024/4/1	国内信用证
25	江西合力泰科技有限公司	工行泰和支行	2,400.00	2024/4/22	流动资金借款
单笔 500 万元以下的逾期的银行债务小计			1,618.97	-	-
逾期银行债务合计			58,577.21	-	-

注：

- 1、金额类数据项单位均为万元，并以人民币计价，外币折人民币的计算依据国家外汇管理局当月公布的各种货币对美元折算率表。
- 2、上述逾期本金均不包含因逾期产生的违约金、滞纳金和罚息等。

2. 逾期的融资租赁债务

自 2024 年 1 月 20 日至 2024 年 4 月 22 日，公司及子公司在各融资租赁公司的逾期债务合计 18,553.71 万元。具体如下：

序号	债务人	债权人	逾期本金 (万元)	到期日	债务类型
1	江西合力泰科技有限公司	租赁机构	695.47	2024/2/9	售后回租
2	深圳市合力泰光电有限公司	租赁机构	1,666.32	2024/2/18	售后回租
3	深圳市合力泰光电有限公司	租赁机构	618.51	2024/2/25	售后回租
4	江西合力泰科技有限公司	租赁机构	1,909.67	2024/2/28	售后回租
5	江西合力泰科技有限公司	租赁机构	633.35	2024/3/4	售后回租
6	江西合力泰科技有限公司	租赁机构	1,614.75	2024/3/9	售后回租

7	深圳市合力泰光电有限公司	租赁机构	618.13	2024/3/11	售后回租
8	江西合力泰科技有限公司	租赁机构	542.25	2024/3/22	售后回租
9	江西合力泰科技有限公司	租赁机构	778.25	2024/3/27	售后回租
10	江西合力泰科技有限公司	租赁机构	778.25	2024/3/29	售后回租
11	深圳市合力泰光电有限公司	租赁机构	1,320.10	2024/3/29	售后回租
12	江西合力泰科技有限公司	租赁机构	828.67	2024/3/30	售后回租
13	江西合力泰科技有限公司	租赁机构	541.87	2024/4/3	售后回租
14	珠海晨新科技有限公司	租赁机构	768.80	2024/4/12	售后回租
15	江西合力泰科技有限公司	租赁机构	691.83	2024/4/15	售后回租
16	深圳市合力泰光电有限公司	租赁机构	3,488.53	2024/4/20	售后回租
单笔 500 万元以下的逾期融资租赁债务小计			1,058.96	-	-
逾期融资租赁债务合计			18,553.71	-	-

注：

- 1、金额类数据项单位均为万元，并以人民币计价，外币折人民币的计算依据国家外汇管理局当月公布的各种货币对美元折算率表。
- 2、上述逾期本金均不包含因逾期产生的违约金、滞纳金和罚息等。

（三）累计的逾期债务

截至 2024 年 4 月 22 日，公司及子公司在银行、融资租赁公司等金融机构累计的逾期债务金额折合人民币为 263,300.99 万元（其中：美元 695.92 万元），占公司 2022 年经审计净资产的 48%。

二、公司拟采取的措施及风险提示

1. 公司已通过加强成本控制、应收账款催收、质押资产处置、请求控股股东给予支持等积极措施自救，缓解短期流动性压力。

2. 公司正在积极与银行、金融机构等相关方沟通,通过贷款展期、借新还旧、调整还款计划等方式,逐步化解债务危机。

3. 公司正在积极应对法律诉讼,与债权人协商解决债务逾期问题,积极协商相关资金问题,解决因合同纠纷和票据追索引发的诉讼、仲裁事项。

4. 由于债务逾期,公司将面临支付由此产生的相关违约金、滞纳金等费用,因债务逾期也可能将面临诉讼、仲裁、履行担保责任、银行账户被冻结、资产被冻结等风险,可能对日常生产经营造成一定的影响。

5. 公司敬请提醒投资者理性投资,注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

2024年4月22日