

证券代码：835008

证券简称：卓越钒业

主办券商：国融证券

关于承诺事项履行进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、承诺事项基本情况

挂牌公司全称	攀枝花卓越钒业科技股份有限公司
统一社会信用代码	9151040056763352X3
承诺主体名称	陈良柱
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 挂牌公司 <input type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input type="checkbox"/> 其他股东 <input type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 收购人 <input type="checkbox"/> 重大资产重组交易方 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 公司关联方攀枝花市金江冶金化工厂实际控制人
承诺来源	<input checked="" type="checkbox"/> 申请挂牌 <input type="checkbox"/> 股票发行或其他融资 <input type="checkbox"/> 重大资产重组 <input type="checkbox"/> 权益变动 <input type="checkbox"/> 收购 <input type="checkbox"/> 整改 <input type="checkbox"/> 日常及其他
承诺类别	<input checked="" type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 <input type="checkbox"/> 关联交易的承诺 <input type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input type="checkbox"/> 股份增减持承诺 <input type="checkbox"/> 其他承诺
履行情况	<input type="checkbox"/> 正常履行 <input checked="" type="checkbox"/> 未如期履行（原期限内部分履行） <input type="checkbox"/> 未履行
承诺开始日期	2019年9月20日
承诺有效期	12月
承诺履行期限	12月

承诺结束日期	2020年9月19日
--------	------------

二、承诺事项概况

攀枝花市金江冶金化工厂（以下简称“金江化工”）与卓越钒业经营活动存在同业竞争情形。

2015年9月17日，金江化工投资人陈良柱出具了《承诺函》，承诺如下：

- 1、未来24个月内，将对金江化工的全部投资转让给无关联第三方；
- 2、愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部损失。

截至2017年9月，陈良柱将金江化工全部业务对外承包经营，并正在寻求转让对象，无法如期履行承诺，提出展期24个月的新承诺。公司于2017年8月22日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了上述承诺变更的议案；并于同日召开第一届监事会第八次会议，与会监事就上述承诺变更事项发表了审查意见；2017年9月12日，公司在全国股转系统披露了《关于控股股东及相关方承诺变更的公告》。

三、关于承诺履行情况的说明

2017年9月，陈良柱将金江化工全部业务对外承包经营，并正在寻求转让对象，无法如期履行承诺，提出展期24个月的新承诺。公司于2017年8月22日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了上述承诺变更的议案；并于同日召开第一届监事会第八次会议，与会监事就上述承诺变更事项发表了审查意见；2017年9月8日公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了上述承诺变更的议案；2017年9月12日，公司在全国股转系统披露了《关于控股股东及相关方承诺变更的公告》。

2019年8月21日，公司收到陈良柱出具的《承诺展期情况说明》，因金江化工正在积极寻求转让对象，洽谈转让事宜，2019年9月20日前无法履行原承诺，提出展期12个月的新承诺。公司2019年9月4日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了上述承诺变更的议案；并于同日召开第二届监事会第四次会议，与会监事就上述承诺变更事项发表了审查意见；2019年9月23日公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了上述承诺变更的议案。

四、承诺未正常履行可能存在的风险

短期内，同业竞争问题未能解决。

五、拟进一步采取的措施

督促陈良柱先生尽快履行承诺。

六、其他说明

无。

七、备查文件

（一）《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》；

（二）陈良柱先生出具的《承诺函》。

攀枝花卓越钒业科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 23 日