

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	2020年9月5日
承诺有效期	12月
承诺履行期限	12月

承诺结束日期	2021年9月4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。

（一）2015年9月17日，金江化工投资人陈良柱先生出具了《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。

（二）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《解决陈良柱及其控制企业攀枝花市金江冶金化工厂同业竞争的承诺函》，同意承诺展期2年。

（三）2019年9月13日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过《承诺变更（陈良柱对攀枝花市金江冶金化工厂事项的承诺展期）》，同意承诺展期1年。

（四）截至2020年9月，陈良柱先生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12个月的新承诺。

公司于2020年8月20日召开第二届董事会第十次会议，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七次会议，与会监事就上述承诺变更事项发表了审查意见；公司于2020年9月5日召开公司2020年第二次临时股东大会，审议通过了上述承诺变更的议案。

三、关于承诺履行情况的说明

2015年9月17日，金江化工投资人陈良柱先生首次出具《承诺函》。金江化工长期处于对外租赁状态，陈良柱先生也在寻求对外转让对象。

2020年8月10日，公司收到陈良柱先生出具的《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，2020年9月20日前无法履行原承诺，提出展期12个月的新承诺。公司于2020年8月20日召开第二届董事会第十次会议，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

七次会议，与会监事就上述承诺变更事项发表了审查意见；公司于 2020 年 9 月 5 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会，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 2020 年第二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

2020 年 9 月 8 日