

证券代码：837801

证券简称：华鑫物流

主办券商：万联证券

河南华鑫漯阜物流股份有限公司

关于对全国中小企业股份转让系统问询函回复的公告

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。

河南华鑫漯阜物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月4日接到全国中小企业股份转让系统有限责任公司监管一部下发的《关于对河南华鑫漯阜物流股份有限公司的问询函》(问询函[2021]第021号)。现将问询函有关事项回复如下：

1、结合控股股东、实际控制人、担保人的财务情况，说明你公司能否清偿到期债务，你公司计划如何清偿到期债务；

【说明】

根据公司与中原银行股份有限公司舞阳支行(以下简称“中原银行舞阳支行”)签订的《中原银行人民币借款展期合同》，舞阳县华鑫置业有限公司(以下简称“华鑫置业”)、宋征先、陈桂霞与中原银行舞阳支行签订的《保证合同》，担保人一为宋征先、担保人二为陈桂霞、担保人三为华鑫置业。根据公司、华鑫置业和中原银行舞阳支行签订的《最高额抵押合同》，公司以及华鑫置业以自有房地产为该笔借款提供抵押担保。

截至2020年12月31日，公司资产负债表(未经审计)货币资金为5,046.39元，可变现流动资产(速动资产)数为10,194,632.19元，流动资产合计数为12,859,511.37元，公司为该笔银行贷款提供抵押的自有房地产变现价值由于市场交易不活跃，暂时无法评估。

公司控股股东、实际控制人、担保人一为宋征先，其个人资产已全部抵押，无法清偿到期债务。担保人二陈桂霞为公司控股股东、实际控制人宋征先的配偶，其个人资产已全部抵押，无法清偿到期债务。担保人三为华鑫置业，其拥有的楼盘于 2019 年已基本清盘，仅存少量门面房，华鑫置业为公司银行贷款所抵押的房产变现后预计的价值以及华鑫置业账面上的资金也不足以清偿公司到期债务。

综上，公司抵押的土地、房产以及华鑫置业为公司银行贷款所抵押房产的变现价值虽无法进行评估，但预计变现后的价值无法清偿到期债务，担保人宋征先及陈桂霞的个人资产已全部抵押，无法为我司清偿到期债务。公司正努力向多方筹措资金，待法院判决后与公司也将与债权人积极配合，共同协商解决该笔债务。

2、请详细说明你公司的负债情况和对外担保情况，并结合公司经营活动获现能力、再融资能力等情况说明还款安排；说明债务违约对你公司日常经营产生的影响，你公司已采取及拟采取的应对措施；

【说明】

（1）公司资产负债表（未经审计）的负债总额为 30,530,275.73 元，公司主要的负债为短期借款 2,610 万元，分别为：

①向中原银行舞阳支行借款 1,850 万元，由我司以其拥有的房产（房产证号：豫(2018)舞阳县不动产权第 0003691 号、0003692 号、0003693 号）及华鑫置业拥有的房产（房产证号：豫(2018)舞阳县不动产权第 0000812 号、0000815 号、0000814 号）作抵押，由华鑫置业、宋征先、陈桂霞提供担保。

②向舞阳县农村信用合作社借款 760 万元，其中 300 万元为保证担保，由舞阳县恒盛担保有限公司提供担保；460 万元为抵押担保，由华鑫置业以其拥有的房产（房产证号：豫(2018)舞阳县不动产权第 0000810 号、0000051 号、0000049 号）作为抵押担保。

（2）公司对外担保累计金额为 4,750 万元，分别为：

①为舞阳县华鑫面粉有限责任公司（以下简称“华鑫面粉”）提供担保金额

3,250 万元（该对外担保已逾期），其中 2,000 万元为保证担保，1,250 万元为抵押担保，抵押物为公司土地、房产，担保逾期具体情况如下：

单位：万元

担保对象	担保金额	主债权发生期间	担保类型	是否履行必要的决策程序	是否关联担保
舞阳县华鑫面粉有限责任公司	1,000	2018.11.21-2019.11.20	保证	是	是
舞阳县华鑫面粉有限责任公司	1,000	2018.11.23-2019.11.20	保证	是	是
舞阳县华鑫面粉有限责任公司	600	2018.11.15-2019.11.14	抵押	是	是
舞阳县华鑫面粉有限责任公司	650	2019.01.08-2020.01.07	抵押	是	是

注：对外担保的担保期限为主债权发生期间届满之日起两年。

②为河南华宝农业开发有限公司（以下简称“华宝农业”）提供担保 1,500 万元，全部为保证担保。

（3）公司 2020 年 12 月 31 日的货币资金为 5,046.39 元，可变现流动资产（速动资产）数为 10,194,632.19 元，流动资产合计数为 12,859,511.37 元。2018 年、2019 年和 2020 年上半年经营活动现金流入分别为 55,103,192.62 元、72,661,749.89 元和 9,780,626.82 元，2020 年度预计经营活动现金流入约为 3,000-4,000 万元，主要用于支付粮食购销款、铁路中转成本、员工工资及社医保、公司日常经营所需开支等。由于受新冠疫情影响，粮食购销业务和铁路中转业务较去年同期相比大幅下滑，靠公司生产经营积累已无法偿还到期债务。公司现已被舞阳支行起诉，没有再融资的能力。

该笔违约债务目前对公司的日常经营产生重大不确定性，公司正努力向多方筹措资金，待法院判决后与公司将与债权人积极配合，共同协商解决该笔债务。

3、说明你公司与舞阳县华鑫置业有限公司抵押的房地产有关情况，以及相关抵押物如被法院判决执行后对你公司生产经营可能造成的影响，你公司已采取及拟采取的应对措施。

【说明】

该笔贷款公司抵押的房地产情况如下：

不动产权证号	房产建筑面积（平方米）	土地使用权面积（平方米）	主要用途	变现价值
豫（2018）舞阳县不动产权第0003693号	2,070.28	36,987.46	公司仓储所用	市场交易不活跃，暂时无法评估
豫（2018）舞阳县不动产权第0003692号	4,912.08			
豫（2018）舞阳县不动产权第0003691号	2,828.98			

该笔贷款华鑫置业抵押的房地产情况如下：

不动产权证号	房产建筑面积（平方米）	变现价值
豫（2018）舞阳县不动产权第0000812号	401.68	市场交易不活跃，暂时无法评估
豫（2018）舞阳县不动产权第0000814号	322.58	
豫（2018）舞阳县不动产权第0000815号	341.6	

相关抵押物如被法院判决执行将对公司的生产经营会产生一定的影响，公司已采取保经营，保稳定、保税金、保就业、保工资等应对措施，目前公司生产经营正常，员工正常上班。待法院判决后，公司拟寻求重组或者其它解决途径。

河南华鑫漯河物流股份有限公司

董事会

2021年3月11日