

证券代码：832684

证券简称：天运股份

主办券商：开源证券

广德天运新技术股份有限公司 关于债权债务重组进展的公告

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、债务重组的基本情况

广德天运新技术股份有限公司于2021年4月26日召开第二届董事会第二十次会议审议通过《关于北汽银翔汽车有限公司、重庆北汽幻速汽车销售有限公司重整计划债权清偿方案的议案》，选择《重整计划》《债权清偿方案确认书》中的“仅选择债转股”这一方案，债权本金200万元及以下的部分，按照10元债权转为10元注册资本的比例进行；债权本金超过200万的部分，按照10元债权转为9元注册资本的比例进行；利息、违约金、社保滞纳金、税款滞纳金等豁免。

根据《北汽瑞翔汽车有限公司 重庆北汽幻速汽车销售有限公司重整计划（草案）》，前期《北汽银翔公司、北汽幻速公司重整计划》执行期间，因疫情管控扰乱北汽瑞翔公司正常生产经营节奏；外部，车市需求疲软下，新能源汽车挤占乘用车市场，降价潮进一步加速整个企业产业竞争格局的重塑，北汽瑞翔公司生产的车型多为低端车型，市场竞争力不足。由于外部不可抗力因素和自身竞争力不足，北汽瑞翔公司经营结果未达预期，且受原北汽银翔征信问题和不动产抵押、查封等遗留问题影响，未能实现融资，导致前北汽瑞翔公司、北汽幻速公司不能根据《北汽银翔公司、北汽幻速公司重整计划》规定清偿应付债权，《北汽银翔公司、北汽幻速公司重整计划》执行期间公司实际经营远未达到《北汽银翔公司、北汽幻速公司重整计划》预期，《北汽银翔公司、北汽幻速公司重整计划》已难以继续执行。为

解决北汽瑞翔公司、北汽幻速公司不能执行重整计划的问题，两家公司管理人制作了新的重整计划草案对《北汽银翔公司、北汽幻速公司重整计划》予以变更。

公司于2024年4月10日参加了北汽银翔汽车有限公司、重庆北汽幻速汽车销售有限公司重整案第三次债权人会议，根据上述会议内容拟定新重整计划如下：

新重整计划草案采取出售式重整模式，在市五中院裁定批准本重整计划后，管理人将根据变更后的重整计划规定，将北汽瑞翔公司、北汽幻速公司所有具有营运价值和无营运价值的实物资产按照财产类别、有无设置财产担保、财产现状等标准，分别将有抵押担保的土地厂房、有抵押担保的机器设备、有建设工程价款优先受偿权的在建工程、出资人根据《北汽银翔公司、北汽幻速公司重整计划》的实物出资、未设置抵押担保（也没有建设工程价款优先受偿权）的剩余财产，通过公开拍卖方式进行出售。考虑到资产价值最大化以及资产的有效利用性，并从保障债权人的合法权益角度出发，对其中设置有财产担保的房屋建筑物以及土地使用权部分，如经公开拍卖资产流拍的，且流拍价低于评估机构出具的2024年《资产评估报告》载明的清算价值的80%，则不再继续挂拍，由债务人进行市场化协议变价，协议变价金额以不低于《资产评估报告》载明的清算价值80%为标准。若协议变价不成，由抵押权人与债务人协商议价处置该财产；对未设置财产担保（包括无建设工程价款优先受偿权）的房屋建筑物、构筑物、在建土地工程、在建设设备安装、机械设备、土地使用权等剩余财产（不包含出资人根据《北汽银翔公司、北汽幻速公司重整计划》的实物出资部分），如经公开拍卖资产流拍的，且流拍价低于评估机构出具的2024年《资产评估报告》载明的清算价值，则不再继续挂拍，由债务人进行市场化协议变价，协议变价金额以不低于《资产评估报告》载明的清算价值为标准，该部分资产的变现买卖双方的税费均由买方承担；除前述资产以外的剩余资产依法公开挂拍变现。以前述财产变现所得款和北汽瑞翔公司、北汽幻速公司现金余额一次性清偿债务。

对于普通债权的清偿方案为：债权本金不超过10万元（含本数）的部分，全额现金清偿债权本金；债权本金超过10万元但不超过20万元（含本数）的部分，现金清偿债权本金的50%；债权本金超过20万元但不超过50万元（含本数）的部

分，现金清偿债权本金的 20%； 债权本金超过 50 万元但不超过 80 万元（含本数）的部分，现金清偿债权本金的 10%； 债权本金超过 80 万元部分，现金清偿债权本金的 2%。若有剩余财产分配的，对债权本金超过 80 万元部分按比例追加分配。若因资产处置成本、税收成本等费用增加，导致清偿比例不足的，则对债权本金超过 80 万元部分的清偿比例，最终以实际偿债资源按照债权比例进行清偿。剩余债权本金及债权本金之外的利息、违约金等其他费用豁免。债权人需在规定期限内表决以下两个事项：

(1) 是否同意变更北汽银翔汽车有限公司、重庆北汽幻速汽车销售有限公司重整计划；

(2) 债权人表决变更后的北汽瑞翔汽车有限公司、重庆北汽幻速汽车销售有限公司重整计划草案；

第(1)项由出席会议的有表决权的债权人过半数通过，并且其所代表的债权额占无财产担保债权总额的二分之一以上，即为表决通过。

第(2)项表决分为有财产担保债权组(含建设工程价款优先权)、普通债权组分组表决。各表决组出席会议的的债权人过半数同意重整计划草案，并且其所代表的债权额占该组债权总额的三分之二以上的，即为该组通过重整计划草案。有财产担保债权组(含建设工程价款优先权)、普通债权组均表决通过重整计划草案，重整计划即为通过。

二、债务方基本情况

债务方名称：北汽银翔汽车有限公司

成立时间：2011 年 1 月 21 日

统一社会信用代码：915001175687223056

注册资本：346289.087441 万元

经营范围：一般项目（汽车零部件及配件制造，电动机制造，电池制造，汽车装饰用品制造，机械零件、零 部件加工，汽车新车销售，新能源汽车整车销售，新能源汽车换电设施销售，插电式混合动力专用发动机销售，汽车旧车销售，汽车

装饰用品销售，汽车零配件零售，汽车零配件批发，电池销售，充电桩销售，机动车充电销售，机械零件、零部件销售，电动汽车充电基础设施运营，集中式快速充电站，机动车修理和维护，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，电机及其控制系统研发，汽车零部件研发，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），新能源汽车电附件销售，非居住房地产租赁，机械设备租赁，技术进出口，货物进出口，环境保护专用设备制造，环境保护专用设备销售，环境卫生公共设施安装服务，生活垃圾处理装备制造，生活垃圾处理装备销售，城乡市容管理，城市绿化管理，农村生活垃圾经营性服务，进出口代理）和许可项目（道路机动车辆生产，道路货物运输（不含危险货物），城市生活垃圾经营性服务，城市建筑垃圾处置（清运），餐厨垃圾处理）。

债务方名称：重庆北汽幻速汽车销售有限公司

成立时间：2013年11月18日

统一社会信用代码：91500117083059795A

注册资本：10,000万元

经营范围：普通货运；销售北京—北汽幻速品牌汽车。（按许可证核定事项和期限经营）销售：汽车（不含九座及以下乘用车）、发动机、三轮车、摩托车、全地形车、电子产品（不含电子出版物）、普通机械、仪器仪表、日用百货、建筑材料（不含化学危险品），货物进出口（法律法规禁止的不得经营，法律法规限制的取得行政审批或许可证后经营），货物仓储（不含化学危险品），汽车装饰（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营）。

四、对公司经营及财务方面的影响

截止本公告披露日公司经营正常，未对公司经营和财务产生重大不利影响。

五、风险提示

本次重整计划尚在草拟阶段，具体清偿方案请关注后续重整计划结果公告。

公告编号：2024-014

广德天运新技术股份有限公司

董事会

2024年4月12日