

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
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月22日
- 会议召开地点：安徽省广德经济开发区赵联路2号公司办公室
- 会议召开方式：现场结合通讯的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以邮件、微信方式发出
- 会议主持人：潘建新
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议等符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事8人。

董事朱鑫文因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- 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》

1.议案内容：

近日，公司收到关于召开北汽瑞翔公司（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的公告，本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。

经多方面综合考虑，为更好地维护公司及股东利益，公司拟对两个事项选择同意方案。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广德天运新技术股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

广德天运新技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日