

债券代码: 148371.SZ	债券简称: 23 川能 Y3
债券代码: 148188.SZ	债券简称: 23 川能 Y2
债券代码: 148187.SZ	债券简称: 23 川能 Y1
债券代码: 148112.SZ	债券简称: 22 川能 Y2
债券代码: 148111.SZ	债券简称: 22 川能 Y1
债券代码: 148025.SZ	债券简称: 22 川能 03
债券代码: 148024.SZ	债券简称: 22 川能 02
债券代码: 149786.SZ	债券简称: 22 川能 01

## 四川省能源投资集团有限责任公司 关于下属子公司相关债务情况说明的公告

本公司董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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相应的法律责任。

### 一、相关债务基本情况

截至本公告出具之日，四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“四川能投”）下属二级子公司四川化工集团有限责任公司（以下简称“四川化工”）和三级子公司川化集团有限责任公司（以下简称“川化集团”）存在未能按时清偿到期债务的情况，具体如下：

单位：万元

债权人名称	债务人名称	债务人与四川能投关系	债务类型	未按时清偿债务金额	产生原因	处置进展及未来处置计划
四川发展(控股)有限责任公司	四川化工集团有限责任公司	二级子公司	企业间借款	23,379.18	四川化工集团有限责任公司无偿划	与债权人积极沟通债务重组或展期

宁夏捷美能源投资有限责任公司			企业间借款	20,187.35	转至四川能投合并范围以前形成的历史遗留问题	与债权人积极沟通偿还计划
四川发展(控股)有限责任公司	川化集团有限责任公司	三级子公司	企业间借款	150,000.00	川化集团有限责任公司并表至四川能投合并范围以前的遗留问题	与债权人积极沟通债务重组或展期
<b>合计</b>				<b>193,566.53</b>		

下属子公司未能按时清偿到期债务的金额为 193,566.53 万元。

## 二、产生原因

根据《四川省国有资产监督管理委员会关于四川化工集团有限责任公司 100%产权无偿划转至能投集团有关问题的通知》，四川省国有资产监督管理委员会将其持有的四川化工 100%的股权无偿划转给四川能投，川化集团系四川化工全资子公司。截至 2023 年 10 月，股权划转前置事项基本得到解决，四川能投将四川化工纳入 2023 年度合并范围。

四川化工及川化集团的相关企业间借款发生于四川化工纳入四川能投合并范围之前，属历史遗留问题，与四川能投日常经营无关。

截至 2023 年末，四川能投有息债务余额为 13,985,411.18 万元，其中下属子公司未能按时清偿到期债务的金额为 193,566.53 万元，占比 1.38%，占比相对较低。四川能投有息债务以中长期债务为主，1 年期以上债务占比 67.48%，债务期限结构较为良好。

### 三、影响分析和后续处置安排

截至 2023 年末，四川化工总资产为 45.62 亿元，净资产为 -8.03 亿元，分别占四川能投合并口径的比例为 1.81%和-1.12%；2023 年度，四川化工营业收入为 8.10 亿元，占四川能投合并口径的比例为 0.90%。四川化工总资产、净资产、营业收入在四川能投合并口径占比均较低，且相关企业间借款发生在四川化工纳入四川能投合并范围之前，属历史遗留问题，未对四川能投日常管理、生产经营和偿债能力造成实质不利影响。

截至本公告出具之日，四川化工及川化集团正积极与债权人协商沟通后续债务重组、展期及还款方案，并对相关债务进行妥善解决。

特此公告。

(本页无正文，为《四川省能源投资集团有限责任公司关于下属子公司相关债务情况说明的公告》之盖章页)

四川省能源投资集团有限责任公司



2024年5月6日