

证券代码：002717

证券简称：岭南股份

公告编号：2024-118

岭南生态文旅股份有限公司 关于公司部分债务逾期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近年来，因行业周期性波动及市场供需变化的影响，政府投资缩减，公司推进优化业务订单结构及战略布局调整，新增订单不达预期；公司工程业务结算周期拉长、应收账款回款延迟，资金偏紧制约了公司在建项目的施工进度；加上日常经营支出仍需维持，造成了公司资产负债率较高，盈利能力及偿债能力持续下滑，存在流动性压力。2023年，公司营业总收入同比有所下降；公司的营业收入主要来自生态环境建设与修复业务和水务水环境治理业务，合计占营业收入的比重超过95.00%。2023年，公司实现营业收入21.30亿元，同比下降17.08%，实现归属于上市公司股东的净利润为亏损10.96亿元，经营活动产生的现金流量净额为-2.79亿元，资产负债率85.47%。2024年4月30日，公司披露2023年年度审计报告，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太事务所”）对公司2023年度财务报告进行审计，考虑到公司持续亏损、债务负担重及存在债务逾期未偿还等因素，亚太事务所出具了带持续经营重大不确定性的审计报告。公司现阶段暂时面临流动资金紧张，公司阶段性出现个别债务未能如期偿还的情形。具体如下：

一、本次债务逾期基本情况

经公司统计核实，截至2024年8月21日，公司在银行等金融机构及“岭南转债”的逾期债务合计71,179.25万元，其中银行等金融机构逾期债务合计25,542.62万元，占公司2023年经审计净资产的12.14%；“岭南转债”逾期债务45,636.63万元，占公司2023年经审计净资产的21.69%。具体情况如下：

序号	债权人	借款人	逾期日	逾期金额 (万元)
1	中国信托商业银行广州分行	岭南股份	2024年5月25日	8,400
2	东莞银行东莞分行	岭南股份	2024年6月9日	7,000
3	农业银行	岭南股份	2024年8月21日	10,142.62
4	“岭南转债”债券持有人	岭南股份	2024年8月15日	45,636.63

序号	债权人	借款人	逾期日	逾期金额 (万元)
合计				71,179.25

根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，公司委托信用评级机构联合资信评估股份有限公司(曾用名:联合信用评级有限公司)对“岭南转债”进行跟踪信用评级。自2023年6月20日起，公司主体长期信用等级及“岭南转债”信用等级由AA-逐级调整为2024年8月15日的C级。

“岭南转债”于2024年8月14日到期。目前公司主体长期信用等级为C，“岭南转债”的信用等级为C。截至2024年8月14日，“岭南转债”剩余金额为45,636.63万元，公司现有货币资金无法偿付“岭南转债”，“岭南转债”不能按期进行本息兑付。现因“岭南转债”到期无法兑付本息，暂不在深圳证券交易所摘牌。

二、对公司的影响及应对措施

2024年5月以来，公司结合自身经营情况和货币资金现状，多次在公司披露的有关“岭南转债”的公告文件中对公司可能存在的兑付风险进行了风险提示。

中山市人才创新创业生态园服务有限公司(简称“收购方”)正在筹划收购部分“岭南转债”及其从权利相关事项。公司于2024年8月21日接到收购方的通知，明确收购方将按照《关于中山市人才创新创业生态园服务有限公司向“岭南转债”持有人收购部分债券的方案》(简称“本次收购方案”)向“岭南转债”持有人收购部分“岭南转债”，本次收购方案具体内容详见公司同日披露的《关于中山市人才创新创业生态园服务有限公司向“岭南转债”持有人收购部分债券的公告》《关于“岭南转债”持有人参与收购方案网络投票的通知》。

本次收购尚需能否按照预期顺利开展存在重大不确定性。中山市人才创新创业生态园服务有限公司将按照有关法律法规及规范性文件的要求，根据重大事项的进展情况及时履行信息披露义务。中山市人才创新创业生态园服务有限公司后续将根据收购的债券向公司主张债权权利，没有对上市公司进行重大资产重组或申请破产重整的计划。请投资者注意风险，审慎投资。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司董事会将尽快召集债券持有人会议。

三、风险提示

1、公司已将可转债募投项下公司股权、应收账款及公司持有的岭南水务集团有限公司的股权以质押的方式为“岭南转债”提供担保，并与债券受托管理人广发证券股份有限公司签署相关质押合同并办理了相应的登记手续。“岭南转债”本次涉及的募投项目公司股权和/或应收账款等担保财产尚需完成业主方请示或审议程序，担保财产质押可能需要完成其他潜在的内部审议程序，是否可顺利完成相关审议批准程序存在不确定性，可能存在担保行为被认定无效的风险；担保财产若存在在先担保权利的，可能存在其他担保权人主张权利的风险。此外，受本次担保财产自身性质影响，应收账款资产需要完成审定结算且回款周期较长，股权资产无公开市场参考价值，质押担保履行依赖业主方配合等，担保资产可变现价值存在不确定性。

2、公司债务逾期事项可能会影响其他债权人对公司的信心，从而进一步减弱公司融资能力，加剧公司资金紧张局面。

3、目前公司仍在全力筹措偿债资金，如短期无法妥善解决，公司会因逾期债务面临进一步的诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等事项，将会影响公司的生产经营和业务开展，增加公司的财务费用，同时进一步加大公司资金压力，并对公司本年度业绩产生影响。

4、公司债务逾期事项可能导致公司退市。如无法妥善解决，将影响公司在资本市场的声誉，同时影响投资者对公司的信心。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第9.2.1条、第9.1.15条相关规定，在深圳证券交易所仅发行A股股票的上市公司，通过深圳证券交易所交易系统连续20个交易日的股票收盘价均低于1元，深圳证券交易所终止其股票上市交易。因触及交易类强制退市情形而终止上市的股票不进入退市整理期。当前，上市公司流动性紧张，应收账款短期内无法收回，资产负债率高，持续经营能力存在重大不确定性，请股票投资者特别关注上市公司退市风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2024年08月22日