

四川西部资源控股股份有限公司

关于控股股东签署《重组框架协议》的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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责任。

一、公司控股股东签署《重组框架协议》的基本情况

2019 年 9 日，四川西部资源控股股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东四川恒康发展有限责任公司(以下简称“四川恒康”)与中系国际融资租赁(深圳)有限公司(以下简称“中系国际”)签订《重组框架协议》，拟引进以中系国际和/或其指定的第三方对四川恒康进行重组，以实现强强联手，实现跨越式发展。

该协议为意向性协议，根据协议，本次重组拟采取股权转让、增资扩股、债务重组或其他双方共同认可的方式等其中之一进行，最终的重组方式将根据尽职调查和评估审计的结果另行确定，由双方另行签署正式的协议，并履行相应的决策和审批程序；同时，鉴于公司出现流动性困难，为维持公司的正常运营，由中系国际向公司提供 500 万元人民币借款。

经公司第九届董事会第三次会议及 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于拟向控股股东重组方申请借款的议案》，同意公司向中系国际申请人民币 500 万元的借款，借款期限为 1 年，资金占用费以中国人民银行同期贷款基准利率为准，自公司实际收到借款之日起算；公司以持有的维西凯龙矿业有限责任公司 100%股权为本次借款提供质押担保，由经营层负责办理具体事宜，包括但不限于签署协议、合同等相关法律文件。

2019 年 10 月，公司收到中系国际提供的借款人民币 50 万元。

具体内容详见公司临 2019-047 号《关于控股股东签署〈重组框架协议〉的公告》、临 2019-052 号《第九届董事会第三次会议决议公告》、临 2019-053 号《关于向控股股东重组方申请借款暨关联交易的公告》、临 2019-057 号《2019 年第二次临时股东大会决议公告》以及临 2019-058 号《关于对公司控股股东签署〈

重组框架协议>相关事项问询函回复的公告》。

二、进展情况

截至目前，公司已将持有的维西凯龙矿业有限责任公司 100%股权抵押给中系租赁，并办理完成相关手续。近日，公司收到中系国际提供的借款人民币 100 万元，截至本公告披露日，公司已累计收到中系国际提供的借款人民币 150 万元。

三、风险提示

公司向控股股东重组方中系租赁申请人民币 500 万元的借款，不以本次重组推进的进展为前提，该笔借款最终能否全部到帐以及最终到帐时间存在不确定性，公司将根据后续资金的到账情况，及时履行信息披露义务。

截至本回复披露日，公司向金融机构申请的融资已出现逾期，由于公司自身的经营状况，加之控股股东四川恒康持有的公司股份被先后冻结（轮候冻结），且面临被司法拍卖，导致公司融资能力受限，若公司无法按时归还上述借款，存在抵押物维西凯龙矿业有限责任公司 100%股权被处置的风险。

公司发布的信息以指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2019 年 11 月 7 日