

A30

信息披露 Disclosure

证券代码:601216 证券简称:君正集团 公告编号:2018-042号
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
关于对上海证券交易所关于内蒙古君正能源化工集团股份有限公司重大资产购买预案信息披露的
问询函》回复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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个别及连带责任。

本公司董事及全体监事保证本公司公告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个别及连带责任。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”、“君正集团”）于2018年3月27日收到上海证券交易所《关于内蒙古君正能源化工集团股份有限公司重大资产购买预案信息披露的问询函》（上证公函[2018]0259号，以下简称“《问询函》”）。根据要求，公司对《问询函》中提及的相关问题进行了认真核查，现回复如下：

一、关于本次交易风险的特别提示

（一）金融机构债务重组事项可能引致的风险

根据《产权交易合同》和《贷款及融资租赁明细》等挂牌文件，标的资产截至2017年4月的金融机构债务总金额为人民币93.07亿元，债务大多为美元贷款，债务类型包括长期借款、短期借款和租赁，具体情况见下表：

单位:人民币万元

金融机构债务种类	长期借款	短期借款	租赁	合计
全部金额	163,087.70	243,763.20	523,890.10	930,741.00
其中:三单解决	0	34,000	0	34,000
尚未解决	163,087.70	209,763.20	523,890.10	896,741.00
已偿还占全部金额的比值				3.6%

截至目前，上述金融机构债务已经得到解决的金额为34,000.00万元，尚需进一步解决的金额为896,741.00万元，未解决的金融机构债务占截至2017年6月金融机构债务总金额的96.35%。由于各家企业金融债务需于本次交易带来的债务资产的变化及对交易作价的影响，将根据金融机构债务重组方案所规定的条款和条件进行解决，从而达到对标的公司的方案解决，因此，目前金融机构债务重组将对公司的经营带来影响。

综上，由于中化物流金融机构债务重组是本次交易重要的前提，而本次交易的完成是本次交易资产重组的推动力，因此，金融机构债务重组事宜可能引致的重大资产重组风险。

（二）本次交易可能引致的重大资产重组风险

1.标的资产过户导致的重大资产重组风险

本次交易的标的资产为内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“春光置地”），北京华泰兴农投资有限公司（以下简称“华泰兴农”）持有春光置地70%的股权，君正集团持有春光置地30%的股权。根据《产权交易合同》和《贷款及融资租赁明细》等挂牌文件，标的资产截至2017年6月的金融机构债务总金额为人民币93.07亿元，债务大多为美元贷款，债务类型包括长期借款、短期借款和租赁，具体情况见下表：

单位:人民币万元

金融机构债务种类	长期借款	短期借款	租赁	合计
全部金额	163,087.70	243,763.20	523,890.10	930,741.00
其中:已解决	0	34,000	0	34,000
尚未解决	163,087.70	209,763.20	523,890.10	896,741.00
已偿还占全部金额的比值				3.6%

截至目前，上述金融机构债务已经得到解决的金额为34,000.00万元，尚需进一步解决的金额为896,741.00万元，未解决的金融机构债务占截至2017年6月金融机构债务总金额的96.35%。由于各家企业金融债务需于本次交易带来的债务资产的变化及对交易作价的影响，将根据金融机构债务重组方案所规定的条款和条件进行解决，从而达到对标的公司的方案解决，因此，目前金融机构债务重组将对公司的经营带来影响。

综上，由于中化物流金融机构债务重组是本次交易重要的前提，而本次交易的完成是本次交易资产重组的推动力，因此，金融机构债务重组事宜可能引致的重大资产重组风险。

2.标的资产过户导致的重大资产重组风险

本次交易的标的资产为内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“春光置地”），北京华泰兴农投资有限公司（以下简称“华泰兴农”）持有春光置地70%的股权，君正集团持有春光置地30%的股权。根据《产权交易合同》和《贷款及融资租赁明细》等挂牌文件，标的资产截至2017年6月的金融机构债务总金额为人民币93.07亿元，债务大多为美元贷款，债务类型包括长期借款、短期借款和租赁，具体情况见下表：

单位:人民币万元

金融机构债务种类	长期借款	短期借款	租赁	合计
全部金额	163,087.70	243,763.20	523,890.10	930,741.00
其中:已解决	0	34,000	0	34,000
尚未解决	163,087.70	209,763.20	523,890.10	896,741.00
已偿还占全部金额的比值				3.6%

截至目前，上述金融机构债务已经得到解决的金额为34,000.00万元，尚需进一步解决的金额为896,741.00万元，未解决的金融机构债务占截至2017年6月金融机构债务总金额的96.35%。由于各家企业金融债务需于本次交易带来的债务资产的变化及对交易作价的影响，将根据金融机构债务重组方案所规定的条款和条件进行解决，从而达到对标的公司的方案解决，因此，目前金融机构债务重组将对公司的经营带来影响。

综上，由于中化物流金融机构债务重组是本次交易重要的前提，而本次交易的完成是本次交易资产重组的推动力，因此，金融机构债务重组事宜可能引致的重大资产重组风险。

3.标的资产的减值风险

本次交易的标的资产为内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“春光置地”），北京华泰兴农投资有限公司（以下简称“华泰兴农”）持有春光置地70%的股权，君正集团持有春光置地30%的股权。根据《产权交易合同》和《贷款及融资租赁明细》等挂牌文件，标的资产截至2017年6月的金融机构债务总金额为人民币93.07亿元，债务大多为美元贷款，债务类型包括长期借款、短期借款和租赁，具体情况见下表：

单位:人民币万元

金融机构债务种类	长期借款	短期借款	租赁	合计
全部金额	163,087.70	243,763.20	523,890.10	930,741.00
其中:已解决	0	34,000	0	34,000
尚未解决	163,087.70	209,763.20	523,890.10	896,741.00
已偿还占全部金额的比值				3.6%

截至目前，上述金融机构债务已经得到解决的金额为34,000.00万元，尚需进一步解决的金额为896,741.00万元，未解决的金融机构债务占截至2017年6月金融机构债务总金额的96.35%。由于各家企业金融债务需于本次交易带来的债务资产的变化及对交易作价的影响，将根据金融机构债务重组方案所规定的条款和条件进行解决，从而达到对标的公司的方案解决，因此，目前金融机构债务重组将对公司的经营带来影响。

综上，由于中化物流金融机构债务重组是本次交易重要的前提，而本次交易的完成是本次交易资产重组的推动力，因此，金融机构债务重组事宜可能引致的重大资产重组风险。

4.本次交易可能引致的重大资产重组风险

1.标的资产过户导致的重大资产重组风险

本次交易的标的资产为内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“春光置地”），北京华泰兴农投资有限公司（以下简称“华泰兴农”）持有春光置地70%的股权，君正集团持有春光置地30%的股权。根据《产权交易合同》和《贷款及融资租赁明细》等挂牌文件，标的资产截至2017年6月的金融机构债务总金额为人民币93.07亿元，债务大多为美元贷款，债务类型包括长期借款、短期借款和租赁，具体情况见下表：

单位:人民币万元

金融机构债务种类	长期借款	短期借款	租赁	合计
全部金额	163,087.70	243,763.20	523,890.10	930,741.00
其中:已解决	0	34,000	0	34,000
尚未解决	163,087.70	209,763.20	523,890.10	896,741.00
已偿还占全部金额的比值				3.6%

截至目前，上述金融机构债务已经得到解决的金额为34,000.00万元，尚需进一步解决的金额为896,741.00万元，未解决的金融机构债务占截至2017年6月金融机构债务总金额的96.35%。由于各家企业金融债务需于本次交易带来的债务资产的变化及对交易作价的影响，将根据金融机构债务重组方案所规定的条款和条件进行解决，从而达到对标的公司的方案解决，因此，目前金融机构债务重组将对公司的经营带来影响。

综上，由于中化物流金融机构债务重组是本次交易重要的前提，而本次交易的完成是本次交易资产重组的推动力，因此，金融机构债务重组事宜可能引致的重大资产重组风险。

2.标的资产过户导致的重大资产重组风险

本次交易的标的资产为内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“春光置地”），北京华泰兴农投资有限公司（以下简称“华泰兴农”）持有春光置地70%的股权，君正集团持有春光置地30%的股权。根据《产权交易合同》和《贷款及融资租赁明细》等挂牌文件，标的资产截至2017年6月的金融机构债务总金额为人民币93.07亿元，债务大多为美元贷款，债务类型包括长期借款、短期借款和租赁，具体情况见下表：

单位:人民币万元

金融机构债务种类	长期借款	短期借款	租赁	合计
全部金额	163,087.70	243,763.20	523,890.10	930,741.00
其中:已解决	0	34,000	0	34,000
尚未解决	163,087.70	209,763.20	523,890.10	896,741.00
已偿还占全部金额的比值				3.6%

截至目前，上述金融机构债务已经得到解决的金额为34,000.00万元，尚需进一步解决的金额为896,741.00万元，未解决的金融机构债务占截至2017年6月金融机构债务总金额的96.35%。由于各家企业金融债务需于本次交易带来的债务资产的变化及对交易作价的影响，将根据金融机构债务重组方案所规定的条款和条件进行解决，从而达到对标的公司的方案解决，因此，目前金融机构债务重组将对公司的经营带来影响。

综上，由于中化物流金融机构债务重组是本次交易重要的前提，而本次交易的完成是本次交易资产重组的推动力，因此，金融机构债务重组事宜可能引致的重大资产重组风险。

3.标的资产的减值风险

本次交易的标的资产为内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“春光置地”），北京华泰兴农投资有限公司（以下简称“华泰兴农”）持有春光置地70%的股权，君正集团持有春光置地30%的股权。根据《产权交易合同》和《贷款及融资租赁明细》等挂牌文件，标的资产截至2017年6月的金融机构债务总金额为人民币93.07亿元，债务大多为美元贷款，债务类型包括长期借款、短期借款和租赁，具体情况见下表：

单位:人民币万元

金融机构债务种类	长期借款	短期借款	租赁	合计
全部金额	163,087.70	243,763.20	523,890.10	930,741.00
其中:已解决	0	34,000	0	34,000
尚未解决	163,087.70	209,763.20	523,890.10	896,741.00
已偿还占全部金额的比值				3.6%

截至目前，上述金融机构债务已经得到解决的金额为34,000.00万元，尚需进一步解决的金额为896,741.00万元，未解决的金融机构债务占截至2017年6月金融机构债务总金额的96.35%。由于各家企业金融债务需于本次交易带来的债务资产的变化及对交易作价的影响，将根据金融机构债务重组方案所规定的条款和条件进行解决，从而达到对标的公司的方案解决，因此，目前金融机构债务重组将对公司的经营带来影响。

综上，由于中化物流金融机构债务重组是本次交易重要的前提，而本次交易的完成是本次交易资产重组的推动力，因此，金融机构债务重组事宜可能引致的重大资产重组风险。

4.本次交易可能引致的重大资产重组风险

1.标的资产过户导致的重大资产重组风险

本次交易的标的资产为内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“春光置地”），北京华泰兴农投资有限公司（以下简称“华泰兴农”）持有春光置地70%的股权，君正集团持有春光置地30%的股权。根据《产权交易合同》和《贷款及融资租赁明细》等挂牌文件，标的资产截至2017年6月的金融机构债务总金额为人民币93.07亿元，债务大多为美元贷款，债务类型包括长期借款、短期借款和租赁，具体情况见下表：

</div