证券代码:600175　证券简称:美都能源　股票上市地点:上海证券交易所

美都能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案（摘要）

出售资产交易对方	所在地	通讯地址
德清万利房地产开发有限公司	浙江省湖州市德清县武康街道德清大道299号2601室	浙江省湖州市德清县武康街道德清大道299号2601室
德清财通国际贸易有限公司	浙江省湖州市德清县武康街道德清大道299号2602室	浙江省湖州市德清县武康街道德清大道299号2602室

上市公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

与本次重组相关的审计、评估等工作尚未完成，本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。

本预案所述事项并不代表中国证监会、上交所对于本次重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次重组相关事项的生效和完成尚需履行的审批程序包括但不限于以下：

1、公司再次召开董事会通过本次交易及相关议案；

2、公司股东大会审议通过本次交易及相关议案；

3、各交易对方内部决策程序表决通过；

4、上市公司及标的公司取得债权人关于本次交易的同意函或对债务作出妥善安排；

5、其他可能的审批/备案程序，包括但不限于出售美都能源（新加坡）有限公司股权所需的政府部门审批或备案程序。

上述批准/备案均为本次交易的前提条件，本次交易能否取得上述批准/备案以及取得上述批准/备案的时间存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

（三）本次交易涉及债权人相关事项的说明

1、金融机构负债及担保情况

序号	借款银行	协议约定
1	工商银行德清支行	《流动资金借款合同》 第八条 8.6 进行分立、合并减资、重大资产转让……事先征得贷款人书面同意…
2	广州农商行花都支行	《最高额供款合同》 第九条 9.3 本合同履行期间，发生下列情形的乙方有权中止或解除合同……9.3.15……分立、产权有价转让……
3	华夏银行杭州西湖支行	《最高额融资合同》 6.3 甲方应在贷款期限届不限于……，资产重组，……的三十日以前，书面通知乙方，并需实经乙方书面同意的本合同项下债务的清偿责任，或提供经乙方书面认可的新的担保，否则在清偿本合同项下全部债务之前不得进行上述活动。
4	联合银行宝善支行	《（短期贷款）借款合同》 第八条 借款人发生如下情形之一的，贷款人有权决定是否……提前收回未到期借款：…… 十一、实行兼并、合并、分立……或者对外进行投资出售资产转让股权…… 十六条 十、借款补充条款：（1）“融资机构股东”融资机构数不超过16家，且数量变化时需要通知；（2）对外担保限制：对外担保金额不超过净资产1倍
5	民生银行杭州分行	《综合授信合同》 第16条 在授信使用期间内，甲方……资产重组活动，……或出售、转让或以其他方式处置任何重大资产或股权……，均应提前30日通知乙方，并须按乙方要求提前清偿已贷款并以乙方满意的担保方式作出安排。
6	农业银行德清支行	《流动资金借款合同》 第八条 甲方应履行标监督 发生下列（1）（2）情形的，借款人应按贷款人要求落实贷款人认可的债务保障措施，否则，贷款人可以采取第5.3条约定的救济措施：（1）借款人资产负债率达到75%以上；……（3）借款人经营性现金流持续3年为负；……（10）权利义务……（15）借款人发生下列行为，应提前书面通知贷款人，并经贷款人同意，贷款人可以要与实施：①实施承包、租赁、股份制改造、联营、合并、兼并、并购、分立、减少注册资本、合资、主要资产转让、重大对外投资、发行债券、大额融资、重大关联交易、申请停业整顿、申请解散、申请破产等；……
7	中行浙江省分行	《授信业务总协议》 第八条 声明与承诺 甲方承诺如下：……4.若发生可能影响甲方或担保人财务状况和履约能力的情况，包括但不限于……重组，……等经营方式的变更，减少注册资本、进行重大资产或股权转让……，甲方应及时通知乙方。……7.甲方不以提供其担保能力的方式处置自有资产，并承诺其对外担保的不高于其自身净资产的15倍。
8	兴业银行杭州分行	《流动资金借款合同》 第十条 双方的权利义务 二、借款人的权利和义务（二）借款人义务8.借款人发生……，股权转让，……等重大事项前，应至少提前30个工作日书面通知贷款人并取得贷款人的书面同意，根据贷款要求落实好本合同项下借款本息按期足额偿还的保障措施，包括但不限于：……（2）进行重大产权变动和经营方式的调整（包括但不限于……）重组，……。 第十一条 借款人声明与承诺 四、发生影响借款供能力的重大不利事项及时通知贷款人，进行……，股权转让，……等重大事项前能得贷款人书面同意。 第十二条 借款人向贷款人披露重大交易和重大事件的义务 ……如果借款人属于集团客户，借款人应依照相关规定及时向贷款人披露借款人净资产10%以上关联交易的情况，包括：①交易各方的关联关系；②交易项目和交易性质；③交易的金额或相应的比例；④交价政策（包括没有金额或只有象征性金额的交易）。
9	浦发银行湖州德清支行	《流动资金借款合同》 第八条 约定事项 4.借款人承诺，借款人在未获得贷款人书面同意之前，不采取下列行为：……（2）……、股权转让，……；……11.关于集团客户的特别约定事项（集团客户适用）。如本合同借款人为集团客户的，借款人在此承诺：（1）借款人应及时报告实际受益人净资产10%以上关联交易的情况，包括：①交易各方的关联关系；②交易项目和交易性质；③交易的金额或相应比例；④定价政策（包括没有金额或只有象征性金额的交易）。
10	中信银行杭州分行	《人民币流动资金贷款合同》 第八条 贷款的担保 ……在贷款期内，如上述担保方式发生变更……甲方保证届时提权方的约定条件，并保证届时提供足并替保变更后的担保人客观相关担保文件/或登记担保人在符合办理担保登记手续后三日内办理有关担保登记手续，…… 第十条 甲方承诺 10.2 在贷款期间内，甲方经营决策的任何改变，包括但不限于转股、……、资产重组，……等可能影响乙方权益的情形，应至少提前三十日书面通知乙方并取得乙方的事先书面同意，落实贷款的清偿责任或提前清偿贷款或提供乙方认可的担保。 10.7 ……，或者作为本合同项下贷款担保的抵押物、质物、质押权利的价值减少时，甲方应提供乙方认可的新的担保。 10.9 甲方应及时向乙方书面报告已经发生或即将发生的占甲方净资产 10%以上（包括10%）的关联交易的情况，包括但不限于交易各方的关联关系，交易项目和交易性质，交易价格或相应的比例，定价政策（包括没有金额或只有象征性金额的交易）。
11	浙商银行杭州分行	《借款合同》 第十一条 借款人权利和义务（七）借款人在本合同项下借款本息全部还清之前认采取……重组，……，资产（股权）转让，……，应当提前30天书面通知贷款人，并取得贷款人书面同意，同时落实债务清偿责任或提前清偿债务，否则不得实施上述行为。
12.	江苏银行	《质押合同》 第九条 出质人声明与承诺 十一、依本合同设定的质权不受出质人……、转、……等变更或终止的影响。
13.	招商银行宜山支行	《最高额不可撤销担保书》 第6条 本保证人特别声明和保证如下：6.8 本保证人……发生……重大关联交易事项，均不影响本担保书对本保证人的法律约束力，如发生上述变化可能影响本保证人履行本担保书的能力时，本保证人有义务立即通知贵行；
14.	中行宁波奉化万桥支行	《最高额保证合同》 第八条 声明与承诺 6.若发生……，重组，……，……进行重大资产或股权转让，……等，保证人应即使通知债权人。
15	DBS	5.12 Shareholding As long as the Facilities and/or Transactions remain available to you，there should be no change in shareholding without the Bank’s prior consent. You shall notify the Bank promptly of any change in shareholding. 译文：只要授信文件和/或交易仍可用，在未经银行事先同意的情况下，股东持股不应发生任何变化。如有任何权益变更，你应立即通知银行。
16	CIMB	(d) it shall not without the prior written consent of the Bank:(1) undertake or permit any reorganization, amalgamation, reconstruction, take-over, substantial change of shareholders or any other schemes of compromise or arrangement affecting its present constitution.

注1：截至本预案出具日，公司正积极与上述借款银行沟通，通知上述银行本次重大资产出售事宜或取得其关于本次重大资产重组事宜的同意函或与其达成其他安排。

独立财务顾问

金元证券 GOLDSTATE SECURITIES

二〇一八年七月

注2：美都新加坡与DBS/CIMB银行签署的均系授信文件，美都新加坡正与相关银行就本次出售将导致其股东变化事项进行沟通，并将配合办理相关事项，以取得相关银行的同意。

（二）债券类融资产品

序号	名称	代码	受托管理人	债券余额	到期时间
1.	15美都债	122408	财通证券	1.9亿	2018年7月27日
2.	18美都01	150172	财通证券	0.44亿	2019年3月

注：公司将按期完成15美都债的到期兑付工作；同时，公司正与18美都01债受托管理人沟通，履行相应的债务人义务并进行信息披露。

八、本次重组相关方作出的重要承诺

承诺人	承诺内容
1、关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺	
上市公司及其董事、监事、高级管理人员	（一）承诺人已向为本次交易提供审计、评估、法律及独立财务顾问专业服务的中介机构提供了有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），承诺人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供的信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺承担个别和连带的法律责任。 （二）承诺人保证所提供的信息真实、准确和完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
标的公司及其法定代表人或主要负责人	
德清万利、德清财通及其董事、监事、高级管理人员	
2、关于诚信守法等事项的承诺	
上市公司	（一）2016年1月11日，公司因设立美都金控及美都墨烯未产格按照上交所《上市公司对外投资公告格式指引》及相关信息披露要求进行披露，内容过于原则化，存在信息披露不完整、风险提示不充分等问题，上交所对公司予以监管关注。 公司于2016年6月3日收到中国证监会《关于对美都能源股份有限公司采取责令改正、监管谈话监管措施的决定》（2016B2号），公司在非公开发行股票过程中，存在利用分配方案尚未提交股东大会表决出现启动发行的行为，违反了《证券发行与承销管理办法》（证监会令第121号）第十八条的规定。根据相关规定，中国证监会责令公司对本次发行过程中的违规行为进行改正。 2017年1月，公司因处置金融资产实现收益未履行决策程序及相关披露义务等，上交所对公司予以通报批评，2017年3月29日，中国证监会浙江监管局决定对公司予以警示。 2018年4月28日，公司因无法在法定期限内披露 2017 年年度报告和2018年一季度报告，根据《上市规则》第17.1条的有关规定，上交所发函表示对公司及有关责任人存在的违法违规行为，将严肃追责，并提请证监会稽查。截至本预案签署之日，上交所已启动公开谴责程序。
上市公司董事、监事、高级管理人员	公司于2018年6月26日收到中国证监会浙江监管局的《行政处罚决定书》（[2018]3号），公司未在2017会计年度结束之日起四个月内，按照规定提交2017年年度报告，并予以公告；该行为违反了《证券法》第六十六条规定，公司未在会计年度第3个月结束后的10个月内编制完成并披露2018年第一季度报告，该行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二十条第一款的规定。根据相关规定，浙江监管局决定：对郑国旗撤销董事会席位，给予警告，并处以30万元罚款。 （二）除上述事项外，截至承诺函出具日，承诺人在最近三年未受到过其他任何刑事处罚、证券市场相关的行政处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况；承诺人不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺以及被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等情况。 （三）除上述事项外，截至承诺函出具日，承诺人最近三年内不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在行政处罚或者刑事处罚的情形，亦不存在其他法律法规或不诚信的情形；不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未责任认定的情形，也不存在最近三年内被中国证监会行政处罚或司法机关依法追究刑事责任的情形。
闻掌华先生	承诺人将按照《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件以及上市公司章程的有关规定行使股东权利和承担股东义务，在上市公司股东大会对涉及承诺人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。 承诺人保证不利用关联交易事项损害或侵占上市公司的资金、资产、谋取其他任何不正当利益或使上市公司承担任何不正当的义务，不利用关联交易损害上市公司及其他股东的利益。 承诺人及其控股、参股或实际控制的其他企业及其他关联方尽量减少或避免与上市公司之间的关联交易。对于确有必要且无法避免的关联交易，承诺人保证关联交易按照公平、公允和等价有价的原则进行，依法与上市公司签署相关交易协议，以与无关联关系第三方进行相同或相似交易的价格为基础确定关联交易价格以确保其公允性、合理性，按照有关法律法规、规章、规范性文件、上市公司章程、内部制度的规定履行关联交易审批程序，及时履行信息披露义务，并按照约定产格履行已签署的相关交易协议。 承诺人将严格履行上述承诺，如违反上述承诺与上市公司进行关联交易而给上市公司或投资者造成损失的，承诺人将承担赔偿责任。
9、关于避免同业竞争的承诺	
闻掌华先生	承诺人保证不利用实际控制人的地位损害上市公司及其他股东利益； 本次重大资产出售完成后，承诺人作为上市公司实际控制人期间，承诺人不会主动以任何形式直接或间接控制与上市公司业务有直接或间接竞争或利益冲突之业务，即不会主动自行或以任何第三者的名义控制与上市公司有任何竞争关系的业务，并承诺严格遵守上市公司秘密，不泄露其所知悉或掌握的上市公司的商业秘密。 承诺人将严格履行承诺，若违反上述承诺，承诺人将立即停止违反承诺的行为，并对由此给上市公司造成的损失依法承担赔偿责任。
上市公司	本次交易完成后，承诺人不再控股同地产开发企业，除自用物业出租外，承诺人将不再从事任何房地产开发、经营、物业管理业务。
德清财通、美都新加坡	在作为上市公司关联方期间内，承诺人仅从事原油及原油产品的销售、物流服务业务，不与上市公司及其子公司产生直接或间接的关联交易。承诺人将严格履行承诺，若违反上述承诺，承诺人将立即停止违反承诺的行为，并对由此给上市公司造成的损失依法承担赔偿责任。
美国美都	本次交易完成后，承诺人将仅从事原油及原油产品的开发，其销售将通过美国当地油气销售公司销售。

九、上市公司股票的停复牌安排

上市公司股票于2018年5月30日起因筹划本次重大资产重组事项停牌。

2018年7月25日，公司召开第九届董事会第十六次会议审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，并于2018年7月26日披露本次重大资产重组预案及其他相关配套文件。根据相关监管要求，上交所需对公司本次重大资产重组相关文件进行审核，公司股票将继续停牌，待取得上交所审核结果并由公司予以回复后，公司将及时履行信息披露义务并按照相关规定复牌。

停牌期间，公司将继续按照《上市规则》及《指引》等相关规定，及时披露重大资产重组的进展情况，敬请广大投资者关注公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）的公告，注意投资风险。

十、本次重组对中小投资者权益保护的安排

为保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，本次交易过程将采取以下安排和措施：

（一）严格履行信息披露义务

本次资产出售行为构成上市公司重大资产重组，公司已经严格遵循《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》和《重组管理办法》等相关法律法规的要求对本次交易事项采取严格的保密措施，切实履行信息披露义务，公平的向所有投资者披露可能对上市公司股票价格产生影响的重大事件，未来公司会继续履行相关的信息披露义务。

（二）严格履行相关审议程序

公司在本次交易过程中严格按照相关规定履行法定程序进行表决和披露。本次交易事项已经董事会审议通过，独立董事认真审核了本次重组相关文件，对本次重组相关议案予以事前认可并发表了独立意见。董事会在审议本次重组事项时，关联董事就相关议案的表决进行了回避。公司董事会在审议本次交易的股东大会召开前将发布提示性公告，股东大会在审议本次重组事项时，关联股东就相关议案的表决将予以回避。

（三）资产定价公允性

本次交易涉及的标的资产的交易价格均以具有证券期货从业资格的评估机构所出具的评估结果为依据。标的资产定价公允、合理，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形。

（四）股东大会及网络投票

在股东大会表决时，本公司将采用现场投票、网络投票相结合的表决方式，充分保护中小股东行使投票权的权利。本公司在发出召开股东大会的通知后，在股东大会召开前将通过有效方式督促全体股东参加本次股东大会。在审议本次交易的股东大会上，本公司将通过上交所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，以切实保护中小投资者的合法权益。

（五）其他保护投资者利益的安排

交易双方承诺并保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证所提供信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

本次交易完成后，本公司将根据相关法律法规，进一步完善公司治理机制，形成权责分明、有效制衡、科学决策、风险防范、协调运作的公司治理结构。

本次交易完成后，本公司将继续保持上市公司的独立性，规范关联交易，避免同业竞争，遵守中国证监会有关规定，规范上市公司运作。

十一、待补充披露的信息提示

本次重组标的资产的审计及评估工作正在进行中，本公司及全体董事已声明保证重组预案中相关数据的真实性和合理性。本公司将在相关审计及评估工作完成后再次召开董事会，编制并披露重组报告书及其摘要。本次重组标的资产经审计的财务数据及评估结果将在重组报告书中予以披露。本预案披露的相关数据可能与最终经审计的财务数据及评估结果存有一定差异。本预案披露后，上市公司将继续按照相关法规的要求，及时、准确地披露上市公司本次交易的进展情况，投资者可在上交所网站（www.sse.com.cn）浏览本重组预案的全文及中介机构出具的意见。

重大风险提示

投资者在评价本公司本次重大资产出售时，除本预案的其他内容和与本预案同时披露的相关文件外，还应特别认真地考虑下述各项风险因素。

（一）与本次交易相关的风险

（一）本次重组被暂停、中止或取消的风险

由于本次重大资产重组受到多方因素的影响且本次交易的实施尚须满足多项前提条件，本次重组可能因为且不限于以下事项的发生而终止：

1、本公司已经按照相关规定制定了严格的内幕信息管理制度，在本次交易过程中严格控制内幕信息知情人员的范围，降低内幕信息传播的可能性，但仍不排除有机构或个人利用本次交易的内幕信息实施交易的行为，存在因公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而致使本次交易被暂停、中止或取消的风险。

2、本次交易尚需完成审计、评估等相关工作，如因上述因素导致交易各方无法就相关事项达成一致，本次交易将面临被暂停、中止或终止的风险。

3、在本次交易审核过程中，交易各方可能需根据监管机构的要求不断完善交易方案，如交易各方无法就完善交易方案的措施达成一致，则本次交易存在终止的可能。

4、本次交易存在因标的资产出现无法预见的风险、交易各方因其他重要原因无法达成一致等因素，而被暂停、中止或终止的风险。

（二）本次交易的审批风险

本次交易尚需履行的审批程序包括但不限于以下：

1、公司再次召开董事会通过本次交易及相关议案；

2、公司股东大会审议通过本次交易及相关议案；

3、各交易对方内部决策程序表决通过；

4、上市公司及标的公司取得债权人关于本次交易的同意函或对债务作出妥善安排；

5、其他可能的审批或备案程序，包括但不限于出售美都能源（新加坡）有限公司股权所需的政府部门审批或备案程序。

上述批准/备案均为本次交易的前提条件，本次交易能否取得上述批准/备案以及取得上述批准/备案的时间存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

（三）资产定价公允性

本次交易涉及的标的资产的交易价格均以具有证券期货从业资格的评估机构所出具的评估结果为依据。标的资产定价公允、合理，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形。

（四）股东大会及网络投票

在股东大会表决时，本公司将采用现场投票、网络投票相结合的表决方式，充分保护中小股东行使投票权的权利。本公司在发出召开股东大会的通知后，在股东大会召开前将通过有效方式督促全体股东参加本次股东大会。在审议本次交易的股东大会上，本公司将通过上交所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，以切实保护中小投资者的合法权益。

（五）其他保护投资者利益的安排

交易双方承诺并保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证所提供信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

本次交易完成后，本公司将根据相关法律法规，进一步完善公司治理机制，形成权责分明、有效制衡、科学决策、风险防范、协调运作的公司治理结构。

本次交易完成后，本公司将继续保持上市公司的独立性，规范关联交易，避免同业竞争，遵守中国证监会有关规定，规范上市公司运作。

十一、待补充披露的信息提示

本次重组标的资产的审计及评估工作正在进行中，本公司及全体董事已声明保证重组预案中相关数据的真实性和合理性。本公司将在相关审计及评估工作完成后再次召开董事会，编制并披露重组报告书及其摘要。本次重组标的资产经审计的财务数据及评估结果将在重组报告书中予以披露。本预案披露的相关数据可能与最终经审计的财务数据及评估结果存有一定差异。本预案披露后，上市公司将继续按照相关法规的要求，及时、准确地披露上市公司本次交易的进展情况，投资者可在上交所网站（www.sse.com.cn）浏览本重组预案的全文及中介机构出具的意见。

重大风险提示

投资者在评价本公司本次重大资产出售时，除本预案的其他内容和与本预案同时披露的相关文件外，还应特别认真地考虑下述各项风险因素。

（一）与本次交易相关的风险

（一）本次重组被暂停、中止或取消的风险

由于本次重大资产重组受到多方因素的影响且本次交易的实施尚须满足多项前提条件，本次重组可能因为且不限于以下事项的发生而终止：

1、本公司已经按照相关规定制定了严格的内幕信息管理制度，在本次交易过程中严格控制内幕信息知情人员的范围，降低内幕信息传播的可能性，但仍不排除有机构或个人利用本次交易的内幕信息实施交易的行为，存在因公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而致使本次交易被暂停、中止或取消的风险。

2、本次交易尚需完成审计、评估等相关工作，如因上述因素导致交易各方无法就相关事项达成一致，本次交易将面临被暂停、中止或终止的风险。

3、在本次交易审核过程中，交易各方可能需根据监管机构的要求不断完善交易方案，如交易各方无法就完善交易方案的措施达成一致，则本次交易存在终止的可能。

4、本次交易存在因标的资产出现无法预见的风险、交易各方因其他重要原因无法达成一致等因素，而被暂停、中止或终止的风险。

（二）本次交易的审批风险

本次交易尚需履行的审批程序包括但不限于以下：

1、公司再次召开董事会通过本次交易及相关议案；

2、公司股东大会审议通过本次交易及相关议案；

3、各交易对方内部决策程序表决通过；

4、上市公司及标的公司取得债权人关于本次交易的同意函或对债务作出妥善安排；

5、其他可能的审批或备案程序，包括但不限于出售美都能源（新加坡）有限公司股权所需的政府部门审批或备案程序。

上述批准/备案均为本次交易的前提条件，本次交易能否取得上述批准/备案以及取得上述批准/备案的时间存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

（三）本次交易涉及债权人相关事项的说明

1、金融机构负债及担保情况

序号	借款银行	协议约定
1	工商银行德清支行	《流动资金借款合同》 第八条 8.6 进行分立、合并减资、重大资产转让……事先征得贷款人书面同意…
2	广州农商行花都支行	《最高额供款合同》 第九条 9.3 本合同履行期间，发生下列情形的乙方有权中止或解除合同……9.3.15……分立、产权有价转让……
3	华夏银行杭州西湖支行	《最高额融资合同》 6.3 甲方应在贷款期限届不限于……，资产重组，……的三十日以前，书面通知乙方，并需实经乙方书面同意的本合同项下债务的清偿责任，或提供经乙方书面认可的新的担保，否则在清偿本合同项下全部债务之前不得进行上述活动。
4	联合银行宝善支行	《（短期贷款）借款合同》 第八条 借款人发生如下情形之一的，贷款人有权决定是否……提前收回未到期借款：…… 十一、实行兼并、合并、分立……或者对外进行投资出售资产转让股权…… 十六条 十、借款补充条款：（1）“融资机构股东”融资机构数不超过16家，且数量变化时需要通知；（2）对外担保限制：对外担保金额不超过净资产1倍
5	民生银行杭州分行	《综合授信合同》 第16条 在授信使用期间内，甲方……资产重组活动，……或出售、转让或以其他方式处置任何重大资产或股权……，均应提前30日通知乙方，并须按乙方要求提前清偿已贷款并以乙方满意的担保方式作出安排。
6	农业银行德清支行	《流动资金借款合同》 第八条 甲方应履行标监督 发生下列（1）（2）情形的，借款人应按贷款人要求落实贷款人认可的债务保障措施，否则，贷款人可以采取第5.3条约定的救济措施：（1）借款人资产负债率达到75%以上；……（3）借款人经营性现金流持续3年为负；……（10）权利义务……（15）借款人发生下列行为，应提前书面通知贷款人，并经贷款人同意，贷款人可以要与实施：①实施承包、租赁、股份制改造、联营、合并、兼并、并购、分立、减少注册资本、合资、主要资产转让、重大对外投资、发行债券、大额融资、重大关联交易、申请停业整顿、申请解散、申请破产等；……
7	中行浙江省分行	《授信业务总协议》 第八条 声明与承诺 甲方承诺如下：……4.若发生可能影响甲方或担保人财务状况和履约能力的情况，包括但不限于……重组，……等经营方式的变更，减少注册资本、进行重大资产或股权转让……，甲方应及时通知乙方。……7.甲方不以提供其担保能力的方式处置自有资产，并承诺其对外担保的不高于其自身净资产的15倍。
8	兴业银行杭州分行	《流动资金借款合同》 第十条 双方的权利义务 二、借款人的权利和义务（二）借款人义务8.借款人发生……，股权转让，……等重大事项前，应至少提前30个工作日书面通知贷款人并取得贷款人的书面同意，根据贷款要求落实好本合同项下借款本息按期足额偿还的保障措施，包括但不限于：……（2）进行重大产权变动和经营方式的调整（包括但不限于……）重组，……。 第十一条 借款人声明与承诺 四、发生影响借款供能力的重大不利事项及时通知贷款人，进行……，股权转让，……等重大事项前能得贷款人书面同意。 第十二条 借款人向贷款人披露重大交易和重大事件的义务 ……如果借款人属于集团客户，借款人应依照相关规定及时向贷款人披露借款人净资产10%以上关联交易的情况，包括：①交易各方的关联关系；②交易项目和交易性质；③交易的金额或相应比例；④定价政策（包括没有金额或只有象征性金额的交易）。
9	浦发银行湖州德清支行	《流动资金借款合同》 第八条 约定事项 4.借款人承诺，借款人在未获得贷款人书面同意之前，不采取下列行为：……（2）……、股权转让，……；……11.关于集团客户的特别约定事项（集团客户适用）。如本合同借款人为集团客户的，借款人在此承诺：（1）借款人应及时报告实际受益人净资产10%以上关联交易的情况，包括：①交易各方的关联关系；②交易项目和交易性质；③交易的金额或相应比例；④定价政策（包括没有金额或只有象征性金额的交易）。
10	中信银行杭州分行	《人民币流动资金贷款合同》 第八条 贷款的担保 ……在贷款期内，如上述担保方式发生变更……甲方保证届时提权方的约定条件，并保证届时提供足并替保变更后的担保人客观相关担保文件/或登记担保人在符合办理担保登记手续后三日内办理有关担保登记手续，…… 第十条 甲方承诺 10.2 在贷款期间内，甲方经营决策的任何改变，包括但不限于转股、……、资产重组，……等可能影响乙方权益的情形，应至少提前三十日书面通知乙方并取得乙方的事先书面同意，落实贷款的清偿责任或提前清偿贷款或提供乙方认可的担保。 10.7 ……，或者作为本合同项下贷款担保的抵押物、质物、质押权利的价值减少时，甲方应提供乙方认可的新的担保。 10.9 甲方应及时向乙方书面报告已经发生或即将发生的占甲方净资产 10%以上（包括10%）的关联交易的情况，包括但不限于交易各方的关联关系，交易项目和交易性质，交易价格或相应的比例，定价政策（包括没有金额或只有象征性金额的交易）。
11	浙商银行杭州分行	《借款合同》 第十一条 借款人权利和义务（七）借款人在本合同项下借款本息全部还清之前认采取……重组，……，资产（股权）转让，……，应当提前30天书面通知贷款人，并取得贷款人书面同意，同时落实债务清偿责任或提前清偿债务，否则不得实施上述行为。
12.	江苏银行	《质押合同》 第九条 出质人声明与承诺 十一、依本合同设定的质权不受出质人……、转、……等变更或终止的影响。
13.	招商银行宜山支行	《最高额不可撤销担保书》 第6条 本保证人特别声明和保证如下：6.8 本保证人……发生……重大关联交易事项，均不影响本担保书对本保证人的法律约束力，如发生上述变化可能影响本保证人履行本担保书的能力时，本保证人有义务立即通知贵行；
14.	中行宁波奉化万桥支行	《最高额保证合同》 第八条 声明与承诺 6.若发生……，重组，……，……进行重大资产或股权转让，……等，保证人应即使通知债权人。
15	DBS	5.12 Shareholding As long as the Facilities and/or Transactions remain available to you，there should be no change in shareholding without the Bank’s prior consent. You shall notify the Bank promptly of any change in shareholding. 译文：只要授信文件和/或交易仍可用，在未经银行事先同意的情况下，股东持股不应发生任何变化。如有任何权益变更，你应立即通知银行。
16	CIMB	(d) it shall not without the prior written consent of the Bank:(1) undertake or permit any reorganization, amalgamation, reconstruction, take-over, substantial change of shareholders or any other schemes of compromise or arrangement affecting its present constitution.

注1：截至本预案出具日，公司正积极与上述借款银行沟通，通知上述银行本次重大资产出售事宜或取得其关于本次重大资产重组事宜的同意函或与其达成其他安排。

不能取得相关债券持有人的同意函，则面临承担相关违约责任的风险。

二、本次交易完成后上市公司经营及财务状况的风险

（一）主营业务发生变化、业绩下滑的风险

本次交易前，公司属于综合类上市公司，目前公司的主要业务包括：传统能源包括原油及天然气的勘探、开发、生产和销售；新能源业务包括新能源汽车产业链上游的碳酸锂、正极材料、锂电池的研发和生产，同时培育石墨烯新兴材料的产业应用；金融和准金融；商业贸易；房地产；服务业等。其中：贸易业务板块虽然是公司的主要收入来源，但是盈利能力较弱；房地产板块为公司的传统业务，但由于公司房地产业务规模偏小，且后续土地储备、待开发项目减少，盈利能力正逐渐变弱。

本次交易，公司将剥离新加坡贸易业务及房地产开发业务，集中精力做大做强盈利能力和市场前景较好的能源业务。其中：（1）传统能源方面，公司将依托美国油气子公司现有框架，加快子公司人员、资产整合，采取适度的经营策略，完成对现有五块油田的整合，并不断完善和细化油田的管理流程和制度，提升油田日常维护及安全生产能力，不断扩充公司的战略资源储备；（2）在新能源方面，公司通过“美都能源·浙大材料学院——新能源材料联合研发中心”，积极采取有效措施，将新能源石墨烯等新材料进行技术攻关和成果转化；同时，公司将继续加大在新能源汽车上游各生产领域产业链的布局；（3）金融及准金融业务方面，公司看好金融业在我国的发展契机，利用美都金控为载体，提供小额贷款、互联网金融等金融服务。公司将不断开拓金融市场，力求完善金融产业链。此外，公司将积极拓展各种融资渠道，改善融资结构，降低融资成本，保持并提高自身的盈利能力。

综上，公司发展策略虽较为清晰、全面，有利于公司长期健康发展，但本次交易将导致公司主营业务发生变化，短期内营业收入将可能出现较大幅度的下滑，盈利规模也可能下降，从而面临较大的业务转型风险。

（二）标的公司资金占用的风险

截至基准日，上市公司及其子公司对本次拟出售资产的应收款项合计约5.26亿元（未经审计），应付款项约3.24亿元（未经审计）。根据双方签订的《股权转让框架协议》，在《股权转让框架协议》签署日至交割日期间，上市公司应收标的公司的非经营性款项将不再增加；在交割日当日，上市公司与标的公司将对前述款项进行最终确认，并签署确认书。标的公司应当尽可能在交割日前（含当日）并最终不迟于交割日后90日内向上市公司清偿上述全部款项，如果无法清偿完毕的，则由交易对方代标的公司在上述期限前向上市公司全部清偿完毕。如果标的公司及交易对方不能及时偿付相关款项，则上市公司存在资金被占用的风险，提请投资者关注相关风险。

（三）本次交易完成后关联交易增加的风险

本次交易完成后上市公司的关联交易主要表现在两方面：

1、关联租赁

（1）过渡期内关联租赁

为配合本次交易的顺利进行，公司全资子公司德清置业（拟剥离标的公司之一）与本次交易对方德清万利、德清财通签署了租赁合同，主要内容如下：

租赁方	出租方	所在地	面积（㎡）	期限
德清万利	德清置业	浙江省湖州市德清县武康街道德清大道299号2601室	690	2018年6月25日-本次交易交割日
德清财通	德清置业	浙江省湖州市德清县武康街道德清大道299号2602室	256	2018年6月25日-本次交易交割日

为保证过渡期内上市公司关联交易公允，德清置业分别与德清万利、德清财通约定：德清万利、德清财通于2018年6月25日至本次交易交割日期间，租赁德清置业位于浙江省湖州市德清县武康街道德清大道299号2601室（690㎡）、2602室（256㎡）用于公司注册之用途，上述房屋对应每月租金分别为3.15万元、1.17万元（参考周边房屋租赁市场价格约为1.5元/天/平方米）。

（2）本次交易完成后关联租赁

本次交易完成后本公司及本公司控制的其他企业与标的公司的物业租赁情况如下：

单位名称	注册地/办公用地	注册地所有人	重组后潜在的关联交易
美都能源	浙江省德清县武康镇德清大道299号2601室、2602室	德清置业	标的公司向上市公司及其控制的其他企业提供注册用地
浙江美都典当有限责任公司	德清县武康镇德清大道299号105室		
美都墨烯	德清县武康街道德清大道299号701室		
德清美都新能源科技合伙企业（有限合伙）	浙江省德清县武康街道德清大道299号702室	美都能源	
海南置业	海南省海口市滨海大道73号宝华公寓1号楼3楼	美都能源	上市公司向标的公司提供办公用房

对于本公司及本公司控制的其他企业与标的公司之间无法避免或者确有合理原因而发生的关联交易，本公司、本公司控制的其他企业保证按照有关法律法规、上市公司的治理要求、公司章程及关联交易管理制度等履行相应程序，按照与独立第三方进行交易的交易价格与交易条件签署租赁合同，保证不利用关联交易损害上市公司的利益。

2、关联担保

本次交易完成后，标的公司将成为上市公司控股股东控制的下属企业，标的公司原有为上市公司及其子公司提供的担保，将构成上市公司控股股东控制的下属企业为上市公司及其下属企业担保的情形，具体情况如下：

序号	出借方	担保主体	借款主体	最高担保额（万元）	担保到期日	备注
1. 1	广州农商行花都支行	德清万利	美都能源	15,000.00	2018/10/16	股权质押（注1）
2.	华夏银行杭州西湖支行	德清建设开发	美都经