

证券代码：002668

证券简称：奥马电器

公告编号：2019-066

广东奥马电器股份有限公司

澄清公告

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

近日，有关媒体发表了题为《花13亿买理财，没钱还2.7亿的债？还拿了9.7亿纾困基金》等文章，针对文中提及广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”或“奥马电器”）的报道内容，为避免对投资者构成误导，现澄清说明如下：

一、关于公司购买理财事项的说明

公司于2019年4月25日召开了第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》（公告编号：2019-054），并于2019年5月21日2018年度股东大会审议通过了上述议案（公告编号：2019-063）。

根据审议内容，公司及其子公司2019年度可以使用合计不超过人民币13亿元（含）的自有闲置资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以在授权有效期内循环进行投资，滚动使用。

需要说明的是，议案中所涉及的“人民币13亿元”为股东大会批准公司2019年度可以进行闲置资金管理的最高授权额度，非公司已经使用人民币13亿元购买了理财产品。

自上述议案批准之日起至公告披露日，公司一直积极筹措资金，偿还公司债务，除公司正常生产日常运营流动资金短期管理之外，公司未新增使用闲置资金购买理财产品。

二、公司9.70亿元纾困资金的使用情况

公司于2019年5月21日披露了《关于公司与中山金控签署合作框架协议的进展公告》（公告编号：2019-061），2019年5月17日，由中山金控所管理的中山市纾困基金牵头，由华鑫信托成立的集合资金信托计划为公司提供的融资资金到位，共计人

民币9.70亿元。

截止至公告披露日，该笔资金已经全部用于归还如下债务：

(单位：万元)

授信银行	借款性质	到期日	偿还本金金额	偿还利息金额	主要资金来源	备注
债权人 17	私募债	1+1+1	60,000.00	5,157.43	新增借款	债券代码： 17 奥马 01
债权人 6	私募债	1+1+1	30,000.00	2,409.76	新增借款	债券代码： 17 奥马 02
合计		—	90,000.00	7,567.19	—	

上述债务偿还完毕后，公司于2019年5月30日披露了《关于完成2017年非公开发行公司债券回售暨摘牌的公告》，公司于2019年5月17日，已完成“17奥马01”债券本金及利息的支付，“17奥马01”于2019年5月22日摘牌。公司于2019年5月28日，已完成“17奥马02”债券本金及利息的支付，“17奥马02”于2019年5月29日摘牌。

三、公司出现逾期债务的原因及解决方案

公司于2019年6月14日披露了《关于部分债务逾期的公告》(公告编号2019-065)，“截至2019年6月12日，公司逾期债务合计27,164万元”，关于公司出现逾期债务的原因及相关解决方案如下：

1、2018 年度期末的资金情况如下：

项目	期末余额 (万元)
货币资金	228,908.60
减：受限货币资金	163,251.13
其中：银行承兑汇票保证金	63,026.41
定期存款	83,060.00
履约保证金	4,145.94
被冻结资金	13,018.78
期末可支配现金及现金等价物余额	65,657.47

2018 年度期末，公司货币资金余额 228,908.60 万元，扣除因抵押、担保及被银行冻结的受限货币资金 163,251.13 万元，期末可支配现金及现金等价物余额 65,657.47 万元。

2、2019 年偿还债务情况：

2019 年以来，公司一直努力筹措资金进行债务清偿。截至 2019 年 5 月 31 日，已偿还债务合计 249,724.35 万元，其中，偿还债务本金 233,306.40 万元、利息 16,417.95 万元，明细情况如下表：

（单位：万元）

债权人	债权人性质	借款性质	到期日	偿还本金金额	偿还利息金额	主要资金来源
债权人 1	资产管理公司	应收债权质押	2018/9/4	20,000.00	1,534.77	募集资金补流
债权人 2	信托公司	短期借款	2018/11/1	1,820.91	153.59	募集资金补流
债权人 3	商业银行	短期借款	2018/11/3	5,000.00	-	募集资金补流
债权人 4	商业银行	短期借款	2019/1/8	4,994.63	315.20	募集资金补流
债权人 5	商业银行	中融金并购贷	到 2020 年,每季度归还 1800 万	403.03	346.69	自有经营资金
债权人 6	商业银行	中融金并购贷	三年,每半年还 5%	11,802.75	166.89	自有经营资金
债权人 7	商业银行	短期借款	2019/2/11	215.00	149.22	自有经营资金
债权人 8	商业银行	短期借款	2019/3/13	1,000.00	128.89	自有经营资金
债权人 9	商业银行	短期借款	2019/5/14	6,406.87	181.91	自有经营资金
债权人 10	商业银行	短期借款	2019/5/24	4,750.00	48.04	到期定期存款
		短期借款	2019/5/25	2,000.00	656.85	自有经营资金
		短期借款	2019/5/28	4,750.00	48.04	到期定期存款
债权人 11	商业银行	短期借款	2019/5/30	9,000.00	847.06	募集资金补流
		短期借款	2019/6/5	18,000.00	874.00	募集资金补流
		短期借款	2019/6/13	20,700.00	760.00	募集资金补流
		短期借款	2019/7/3	8,999.99	379.99	募集资金补流
债权人 12	商业银行	短期借款	2019/7/5	8,463.22	149.79	募集资金补流+自有经营资金
债权人 13	商业银行	短期借款	2019/7/10	-	304.71	自有经营资金
		短期借款	2019/7/15	-	304.71	自有经营资金
		短期借款	2019/7/22	-	304.71	自有经营资金
债权人 14	商业银行	短期借款	2019/7/16	-	270.21	自有经营资金
债权人 15	金融企业	短期借款	2020/7/29	15,000.00	623.26	新增借款
债权人 16	信托公司	短期借款	2019/12/20	-	302.25	自有经营资金
债权人 17	商业银行	私募债	1+1+1	60,000.00	5,157.43	新增借款
债权人 6	商业银行	私募债	1+1+1	30,000.00	2,409.76	新增借款

债权人	债权人性质	借款性质	到期日	偿还本金金额	偿还利息金额	主要资金来源
合计			—	233,306.40	16,417.95	—

截止至2019年5月31日，扣除因抵押、担保及被银行冻结的受限货币资金外，公司流动货币资金余额仅可以维持公司正常生产经营，不足以支付全部到期债务，致使出现部分债务逾期。

3、针对逾期债务，公司仍将继续努力采取多种措施筹集资金偿还债务，包括（1）对于应收账款清收，继续由专项工作组推进，逐笔分类采取包括诉讼在内的清收措施；（2）有选择的对公司部分对外股权投资进行处置转让，回笼资金；（3）在努力稳定主业持续经营的同时，积极开拓新业务，增加公司自身造血能力；（4）积极与银行机构进行沟通，获取新的授信或债务展期、分期。从而化解违约风险，实现债务清偿。

截止至公告披露日，公司已与部分债权人（对应逾期债务合计23,889.00万元，占逾期债务总额比例87.95%）初步达成展期、部分偿还的方案。

四、必要风险提示

本公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者及时关注，注意投资风险。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司

董事会

2019年6月16日