

中捷资源投资股份有限公司
关于收到债务豁免函暨关联交易的公告

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。

特别提示：

1. 本次债务豁免预计减少中捷资源投资股份有限公司（以下简称“中捷资源”或“公司”）债务 8,000 万元，根据企业会计准则的相关规定，本次豁免的债务金额预计将计入资本公积，具体影响以年度审计结果为准。

2. 公司股票交易已被实施退市风险警示及其他风险警示处理，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司股票交易将被实施退市风险警示及继续实施其他风险警示的公告》（公告编号：2023-031）。如公司 2023 年度出现《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.11 条规定的相关情形，公司股票将面临被终止上市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

公司于 2023 年 12 月 22 日收到控股股东玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“玉环恒捷”）出具的《债务豁免函》。现将相关情况公告如下：

一、关联交易概述

1. 交易概述

公司控股股东玉环恒捷于 2023 年 12 月 22 日与广州农村商业银行股份有限公司（以下简称“广农商行”）签署《玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）与广州农村商业银行股份有限公司关于中捷资源投资股份有限公司之债务代偿协议》（以下简称“《债务代偿协议》”），根据《债务代偿协议》约定，玉环

恒捷将在支付代偿款 8,000 万元后取得对中捷资源的等额债权 8,000 万元。

同日，公司收到控股股东玉环恒捷出具的《债务豁免函》，为妥善化解中捷资源债务危机，优化中捷资源资产负债结构，提升可持续经营能力，公司控股股东玉环恒捷决定豁免因上述债务代偿行为而产生的玉环恒捷对中捷资源的全部债权 8,000 万元。

2. 审批程序

本次关联交易已经全体独立董事过半数同意，并一致同意将该议案提交董事会进行审议。公司于 2023 年 12 月 23 日召开了第八届董事会第四次（临时）会议、第八届监事会第四次（临时）会议审议通过了《关于公司获得债务豁免暨关联交易的议案》。在审议表决过程中，关联董事进行了回避表决。本次控股股东玉环恒捷对公司的债务豁免关联交易，属于公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.10 条之（二）的规定，公司已经深圳证券交易所同意豁免提交股东大会审议。本次控股股东玉环恒捷对公司的债务豁免行为属于《中捷资源投资股份有限公司重整计划》的部分内容，本次控股股东玉环恒捷对公司的债务豁免行为亦已经履行国资审批程序。

本次债务豁免不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1. 基本情况

公司名称：玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

住所：浙江省玉环市玉城街道广陵路130号13楼

执行事务合伙人：玉环事成企业管理有限公司

执行事务合伙人委派代表：李辉

注册资本：26,000万元人民币

统一社会信用代码：91331021MA2DY0X59W

经营范围：国家法律、法规和政策允许的创业投资业务、股权投资，非公开募集股权投资基金，企业管理咨询服务，商务咨询服务。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。

2. 合伙人信息

序号	合伙人名称	出资方式	认缴出资金额 (万元)	出资比例 (%)
1	玉环市国有资产投资经营集团有限公司	货币	22,880	88.00
2	台州市金融投资集团有限公司	货币	2,600	10.00
3	玉环事成企业管理有限公司	货币	520	2.00
合计			26,000	100.00

3. 关联关系：截至本公告披露日，玉环恒捷持有公司股份129,605,889股，占公司总股本的18.84%，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次债务豁免构成关联交易。

4. 经查询，玉环恒捷不存在被列为失信被执行人的情况。

三、债务豁免主要内容

公司于2023年12月22日收到控股股东玉环恒捷出具的《债务豁免函》，其主要内容如下：

“本企业玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）于2023年12月22日与广州农村商业银行股份有限公司签署《玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）与广州农村商业银行股份有限公司关于中捷资源投资股份有限公司之债务代偿协议》，约定“2.1 标的债务代偿：各方同意，玉环恒捷代偿标的债务8,000万元（大写：捌仟万元）。玉环恒捷因代偿债务行为依法享有对中捷资源的等额债权8,000万元（大写：捌仟万元）。2.2标的债务代偿款的支付：台州市中级人民法院裁定批准《中捷资源投资股份有限公司重整计划》后，玉环恒捷将向广农商行银行账户支付标的债务清偿款8,000万元。”

本企业将在支付代偿款8,000万元后取得对中捷资源的等额债权8,000万元。为妥善化解中捷资源债务危机，优化中捷资源资产负债结构，提升可持续经营能力。本企业豁免因前述代偿行为而产生的本企业对中捷资源的全部债权8,000万元。

以上债务豁免行为系单方面、不可变更、不可撤销之豁免，本次豁免后本企业将不会以任何方式要求中捷资源承担或履行前述代偿行为项下任何还款责任或义务。”

四、本次债务豁免的原因及对公司的影响

1. 本次债务豁免系控股股东玉环恒捷为妥善化解公司债务危机，优化公司资产负债结构，提升公司持续经营能力的单方债务豁免行为。

2. 根据企业会计准则的相关规定，控股股东玉环恒捷对公司本次债务豁免 8,000 万元预计将计入资本公积，具体影响以年度审计结果为准。

3. 本次债务豁免将在一定程度上减轻公司偿债压力，缓解资金压力，有利于改善公司资产负债结构和促进公司持续健康发展。

五、上市公司与该关联人累计已发生的各类交易的总金额

公司于 2022 年 11 月 5 日披露了《关于全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司签署〈分布式屋顶光伏电站能源管理协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2022-074），该项目已经完成屋顶面积 11000 m²对应光伏组件的施工，并于 2023 年 5 月正式运行。2023 年 5 月至 11 月，公司全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司支付给关联方玉环交投能源有限公司的电费为 57.94 万元。

六、备查文件

1. 第八届董事会第四次（临时）会议决议；
2. 第八届监事会第四次（临时）会议决议；
3. 《债务豁免函》；
4. 《玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）与广州农村商业银行股份有限公司关于中捷资源投资股份有限公司之债务代偿协议》。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2023 年 12 月 24 日