

辽宁时代万恒股份有限公司

关于公司股东股份被冻结的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示：

● 辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司（以下简称“时代万恒控股集团”）持有公司 143,133,473 股股份，全部为无限售流通股，占公司总股本的 48.63%。

时代万恒控股集团的母公司为辽宁省国有资产经营有限公司（以下简称“国资公司”）。公司、时代万恒控股集团、国资公司的实际控制人为辽宁省国有资产监督管理委员会。

● 本次时代万恒控股集团持有的公司无限售流通股 117,735,043 股被司法轮候冻结，冻结期限 3 年，自转为正式冻结之日起计算。本次冻结为第三次司法冻结。

● 本次时代万恒控股集团持有的公司股份被轮候冻结事项目前未对公司生产经营、控制权、股权结构、公司治理、业绩补偿义务履行等产生影响。未来，会否对公司控制权、股权结构、公司治理等产生影响存在不确定性，提请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

2021 年 11 月 4 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算”）出具的《股权司法冻结及司法划转通知》（2021 司冻 1103-1 号），获悉时代万恒控股集团持有的公司无限售流通股 117,735,043 股被司法轮候冻结。本次冻结为第三次司法冻结。第一次冻结发生于 2020 年 11 月，时代万恒控股集团持有的公司 142,633,473 股被司法冻结（公告编号：临 2020-038 号）；第二次冻结发生于 2021 年 4 月，时代万恒控股集团持有的公司 20,000,000 股被司法轮候冻结（公告编号：临 2021-013 号）。具体情况如下：

一、本次股份冻结情况

（一）本次股份被冻结基本情况

本次时代万恒控股集团持有的公司无限售流通股 117,735,043 股被司法轮候冻结,冻结期限 3 年,自转为正式冻结之日起计算,占其所持股份的 82.26%,占公司总股本的 40.00%。详见下表。

股东名称	是否为控股股东	冻结股份数量	占其所持股份比例 (%)	占公司总股本比例 (%)	冻结股份是否为限售股	冻结起始日	冻结到期日	冻结申请人	冻结原因
辽宁时代万恒控股集团有限公司	是	117,735,043	82.26	40.00	否	2021年11月3日	3年,自转为正式冻结之日起计算	中国建设银行股份有限公司大连甘井子新区支行	司法轮候冻结
合计		117,735,043	82.26	40.00					

（二）发生本次股权司法冻结的原因

因时代万恒控股集团（“被告”）与中国建设银行股份有限公司大连甘井子新区支行（以下简称“建设银行”、“原告”）合同纠纷案的民事判决书（〈2021〉辽 02 民初 136 号）已发生法律效力,时代万恒控股集团至今未履行生效法律文书确定的义务,建设银行申请司法轮候冻结时代万恒控股集团持有的公司无限售流通股 117,735,043 股,轮候冻结期间产生的孳息一并轮候冻结。冻结期限 3 年,自转为正式冻结之日起计算。中国结算已于 2021 年 11 月 3 日协助完成本次轮候冻结申请。

关于时代万恒控股集团与建设银行的合同纠纷案及判决结果:

时代万恒控股集团与建设银行于 2017 年 10 月签订了关于股权收益权的转让及收购协议,约定建设银行 2017 年 12 月向时代万恒控股集团支付的转让价款 5 亿元将于 5 年后收回。后续,时代万恒控股集团分多次以其持有的公司股份累计

117,735,043 股流通股为履行前述债务提供质押担保并依法办理了质押登记。2020 年 12 月,建设银行发函,因时代万恒控股集团持有的公司 142,633,473 股被司法冻结,认为已触发协议相关条款,要求时代万恒控股集团于 2020 年 12 月 23 日前无条件提前支付全部股权收益收购价款。但时代万恒控股集团正面临紧张的资金状况,无力偿还欠款。建设银行遂将时代万恒控股集团告上法庭。大连市中级人民法院于 2021 年 6 月经审理做出《民事判决书》(〈2021〉辽 02 民初 136 号)的判决,主要判决内容如下:“1、被告于本判决生效后 15 日内收购原告持有的公司股权收益并向原告支付股权收益权收购价款的基本价款 5 亿元及收购溢价款(自 2020 年 9 月 21 日起至款项还清之日止,以 5 亿元为基数,按照年利率 6.175% 计付);2、被告于本判决生效后 15 日给付原告违约金(以 5 亿元为基数,自 2021 年 1 月 26 日起至款项付清之日止,按照年利率 17% 计付);3、原告就被告持有的公司的共计 117,735,043 股享有质权(证券质押登记证明编号分别为 ZYD163006、ZYD172262、ZYD172263、ZYD172264、ZYD180079、ZYD180205、ZYD180423、ZYD182115、ZYD182432),并就判项第一项及第二项确认的债权在案涉八份《股权质押合同》对应项下的质押股权的折价或者变卖、拍卖后所得价款在对应《股权质押合同》分别限定的最高额范围内享有优先受偿权。”时代万恒控股集团随后提起上诉,经辽宁省高级人民法院最终裁定为维持原判决结果,并于 9 月 27 日收到《民事裁定书》(2021)辽民终 1425 号。因时代万恒控股集团债务危机仍未化解,未能履行判决书确定的还款义务,建设银行提出本次冻结股份的申请。

二、股东股份累计被冻结情况

(一)截至本公告披露日,时代万恒控股集团股份累计被司法冻结 142,633,473 股,占公司总股本的 48.46%。

股东名称	持股数量	持股比例 (%)	累计被冻结数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例
辽宁时代万恒控股集团有限公司	143,133,473	48.63	142,633,473	99.65	48.46
合计	143,133,473	48.63	142,633,473	99.65	48.46

(二) 截至本公告披露日, 时代万恒控股集团股份累计被司法轮候冻结 137,735,043 股, 占公司总股本的 46.80%。

股东名称	持股数量	持股比例 (%)	累计被轮候冻结数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例
辽宁时代万恒控股集团有限公司	143,133,473	48.63	137,735,043	96.23	46.80
合计	143,133,473	48.63	137,735,043	96.23	46.80

三、控股股东其他情况

(一) 控股股东近期发生的债务逾期违约及因债务问题涉及的诉讼仲裁进展情况如下表所列:

序号	公司名称	立案时间	当事人	案由	标的额	诉讼阶段	案情简介案件目前进展
1	时代万恒控股集团	2020年11月9日	辽宁忠旺企业管理中心(有限合伙)	申请人: 辽宁忠旺, 要求被申请人: 时代万恒控股集团、万恒集团、莱茵海岸归还已经逾期的借款本金及利息。	标的额: 421,834,769.04元, 其中本金225700000元, 逾期利息79725698.63, 滞纳金64729127.94元, 违约金51679942.47(以上款项暂计至2020年10月23日)	仲裁败诉	2021年5月7日收到大连中院执行通知书【(2021)辽02执880号】已按执行要求上报中院财产申报
2	时代万恒控股集团	2020年11月26日	中国银行大连市分行	原告: 中国银行大连市分行; 要求被告: 时代万恒控股集团、万恒集团、时代大厦共同履行还款义务。其中1600万元为到期款项。	标的额: 39315335.29元, 其中本金3900万元及至最终还清日止的利息、复息、罚息315335.29元(暂计至2020年11月13日)	一审败诉	2021年5月21日收到大连中院执行通知书【(2021)辽02执924号】已按执行要求上报中院财产申报。
3	时代万恒控股集团	2021年2月4日	建设银行大连甘井子新区支行	原告: 建设银行大连甘井子新区支行; 要求被告时代万恒控股集团、万恒集团共同履行股权收益权收购价款及违约金。款项到期日为2022年12月1日, 属于要求提前还款。	标的额: 507820122.92元人民币其中: 基本价款: 5亿元, 收购溢价款: 7804513.89元, 违约金: 15609.03元	一审败诉, 二审裁决已收	2021年6月11日收到一审判决。2021年6.24提起上诉。2021年9月27日收到最终裁定结果。
4	时代万恒控股集团	2020年12月4日	中国银行大连市分行	原告: 中国银行大连市分行; 要求被告: 时代万恒控股集团、万恒集团、时代大厦共同履行还款义务。款项未到期, 属于提前还款。	标的额: 91756991.66元人其中本金9100万元, 及至最终还清日止的利息、复息、罚息756991.66元(暂计至2020年11月13日)	一审败诉	2021年5月21日收到大连中院执行通知书【(2021)辽02执925号】已按执行要求上报中院财产申报。
5	时代万恒控股集团	2021年2月9日	兴业银行大连分行	原告: 兴业银行大连分行; 要求被告: 辽宁时代万恒控股集团偿还逾期的3000万元款项。	标的额: 时代万恒控股集团: 30167687.50元; 其中本金3000万元, 应还利息157687.50元, 律师费1万元.	一审败诉, 二审上诉未开庭	2021年7月7日收到大连市中院一审判决。2021年7月19日提起上诉

6	万恒集团 (时代万恒控股集团为保 证人)	2021年1月7日	大连装备融 资租赁有限 公司	原告:大连装备融资租赁有限公司;要 求被告:时代万恒控股集团、万恒集团、 时代大厦共同履行还款义务。8000万元 借款已经逾期。	标的额:100121155.00元人民币其中本金 8000万元,逾期利息384万元(暂计算 至2021年1月30日),留购款1000.00 元,违约金1600万元,财产保险65155.00 元,律师费21万元,保全费5000.00元。	一审败诉	一审败诉,二审上诉未开庭
7	辽宁时代 万恒国际 贸易有限 公司(时代 万恒控股 集团为保 证人)	2021年1月11日	广发银行大 连分行	原告:广发银行大连分行;要求被告: 辽宁时代万恒国际贸易有限公司、时代 万恒控股集团共同履行还款义务。要求 提前还款,原到期日为2021年6月25 日。	标的额:45236531.26元,其中本经4500 万元,应还利息236531.25元,律师费2 万元。	一审败诉	2021年4月9日收到法院一审判决。 2021年6月17日收到大连 中院执行通知书【(2021)辽02 执1003号】

(二) 控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

(三) 控股股东自2020年11月至今，陷入多起与企业、金融机构等债权方的债务违约纠纷之中，所持有的公司股份被执行司法冻结或轮候冻结，使其经营面临极大的困难。为解决严峻的债务危机，控股股东上级主管部门正积极与相关资产经营公司商谈接洽，寻求有效的解决方案。

(四) 控股股东母公司国资公司提出的《辽宁时代万恒控股集团有限公司改制预案》已取得有权国有资产监督管理机构及其授权机构的批准，于2021年10月25日在大连产权交易所预挂牌，拟通过对时代万恒控股集团增资或国资公司转让其持有的时代万恒控股集团部分股权的方式引入战略投资人进行改制，以期通过改制使时代万恒控股集团摆脱经营困境、步入健康发展轨道。

(五) 本次时代万恒控股集团持有的公司股份被轮候冻结事项目前未对公司生产经营、控制权、股权结构、公司治理、业绩补偿义务履行等产生影响。未来，会否对公司控制权、股权结构、公司治理等产生影响存在不确定性，提请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

四、备查文件目录

- 1、《股权司法冻结及司法划转通知》2021司冻1103-1号
- 2、《民事裁定书》(2021)辽民终1425号
- 3、《民事判决书》(2021)辽02民初136号

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，公司相关信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2021年11月6日