

四川西部资源控股股份有限公司

关于公司股票可能被实施退市风险警示的第一次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2021 年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值、2021 年度扣除与主营业务无关的和不具备商业实质的营业收入低于人民币 1 亿元、2021 年末净资产为负值；同时，经公司与年审机构的初步沟通，2021 年度财务会计报告将被出具无法表示意见或否定意见的审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票可能自 2021 年年度报告披露后被实施退市风险警示，现将有关风险提示如下：

一、经公司财务部门测算：

1、预计 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-58,000 万元到-69,000 万元，2021 年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-2,300 万元到-3,000 万元；

2、预计 2021 年度实现营业收入为 9,000 万元到 9,900 万元，2021 年度扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为 9,000 万元到 9,500 万元；

3、预计 2021 年末归属于上市公司股东的净资产为-43,000 万元到-54,000 万元；

4、预计公司 2021 年度财务会计报告将被出具无法表示意见或否定意见的审计报告。

二、本期业绩预亏的主要原因

1、公司原向中国长城资产管理公司成都办事处（后更名为“中国长城资产

管理股份有限公司四川省分公司”，以下简称“长城四川分公司”)借款已逾期，剩余 1.92 亿元本金未归还。2021 年 1 月，长城四川分公司将上述截止到 2020 年 5 月 20 日的债权资产以及其他附属权利一并转让给国厚资产管理股份有限公司(以下简称“国厚资管”)。

2021 年 7 月，经国厚资管申请，四川省成都市新都区人民法院对该笔债权的质押物，即公司持有的重庆市交通设备融资租赁有限公司(以下简称“交通租赁”)57.5%的股权进行了公开拍卖。重庆城市交通开发投资(集团)有限公司(以下简称“开投集团”)以 39,575.68 万元成功获拍。至本报告批准报出日，上述股权已办理完成股权过户工商变更登记手续，由于成交价格远低于其账面价值，此项股权非正常处置导致公司形成投资损失 48,153.23 万元。

2、根据公司与开投集团、重庆市交通融资担保有限公司、重庆重客实业发展有限公司签署的有关转让交通租赁 57.55%股权的《股权转让协议》约定，本公司承诺：在本次股权转让完成后的前五个会计年度内，如交融租赁当年未实现不低于人民币 3.5 亿元的可分配利润，公司应采取各种措施确保交融租赁原股东(指届时依旧持有交通租赁股权的交融租赁原股东)按其持股比例取得与前述净利润对应的资金回报。若公司违反该承诺，本公司将向开投集团支付违约金和有关违约损害赔偿金。

上述承诺期已于 2019 年 12 月 31 日届满，公司未完成业绩承诺，根据约定，公司应于 2020 年 6 月 30 日之前向开投集团支付，开投集团已就上述事宜向重庆仲裁委员会提起仲裁，并通过诉前保全，申请冻结了公司所持有的所有子公司股权。2020 年 11 月，重庆仲裁委对上述业绩承诺事项进行了裁决，公司应支付开投集团利润补足款、逾期付款违约金及违约金等共计 74,124.47 万元(其中，逾期付款违约金暂计算至 2020 年 12 月 31 日)。

报告期内，通过法院拨付交通租赁 57.5%股权拍卖余款，开投集团已获偿部分仲裁款项，公司对于未清偿部分继续计提违约金 11,396.74 万元。

三、根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条第(一)款、第(二)款及第(三)款的规定，公司股票将在 2021 年年度报告披露后被实施退市风险警示(即公司股票简称由“ST 西源”变更为“*ST 西源”)。

四、目前公司 2021 年年度报告的预约披露日期为 2022 年 4 月 30 日，公司 2021 年年度报告审计工作正在进行中，以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年度报告为准。

公司发布的信息以指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2022 年 1 月 22 日