

四川西部资源控股股份有限公司

关于涉及仲裁暨

原控股子公司 0.9%股权再次被司法拍卖的公告

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。

一、本次仲裁的基本情况

2014 年，四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”或“西部资源”）在收购重庆市交通设备融资租赁有限公司（以下简称“交通租赁”）57.55%的股权时，根据股权转让协议约定，在本次股权转让完成后的前五个会计年度内，公司保证交通租赁每年实现不低于人民币 3.5 亿元的可分配净利润。如未完成，公司应采取各种措施确保原股东（指届时依旧持有交通租赁股权的原股东）按其持股比例取得与前述净利润对应的资金回报，上述承诺期已于 2019 年 12 月 31 日届满。

2020 年 12 月，重庆仲裁委员会裁决公司应支付重庆城市交通开发投资(集团)有限公司（以下简称“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）。

因债务纠纷，公司所持有的交通租赁 57.5%股权已于 2021 年 8 月被司法拍卖并划转，其股权拍卖款除支付该案（涉及中国长城资产管理股份有限公司四川省分公司的借款合同纠纷，详见公司 2021 年半年度报告及相关公告）申请执行人本息债务及执行费外，剩余 5,331.74 万元已支付至重庆市第一中级人民法院（以下简称“重庆一中院”），由（2021）渝 01 执 227 号案（即本仲裁所涉案件）申请执行人开投集团作为上述拍卖股权的首冻结股权权利人参与分配。2022 年 1 月，重庆一中院在“阿里拍卖·司法”（sf.taobao.com）上公开拍卖公司持有的交通租赁 0.9%的股权，起拍价为 817.782 万元，因无人出价，该次拍卖流拍。此外，开投集团将所持有的公司债权，于 2021 年 12 月 30 日在“重庆产权交易网”（www.cquae.com）公开挂牌对外转让，转让底价为 80,186.90 万元。

具体内容详见公司临 2020-004 号《关于控股子公司股权被冻结的公告》、临 2020-007 号《关于全资子公司股权被冻结的公告》、临 2020-009 号《涉及仲裁的公告》、临 2020-054 号《关于涉及仲裁的进展公告》、临 2021-058 号《关于金融机构债务逾期的进展暨收到〈执行裁定书〉的公告》、2021-068 号《关于涉及仲裁的进展暨收到〈执行裁定书〉的公告》、2021-069 号《关于涉及仲裁的进展暨债权人拟转让公司债权的公告》以及 2022-005 号《关于涉及仲裁暨原控股子公司 0.9%股权被司法拍卖的进展公告》。

二、进展情况

近日，公司获悉重庆一中院继续在“阿里拍卖·司法”（sf.taobao.com）上发布股权拍卖公告，将再次公开拍卖公司持有的交通租赁 0.9%的股权，拍卖公告的主要内容如下：

1、拍卖财产：西部资源持有的交通租赁 0.9%的股权

评估价：1,168.26 万元；（评估基准日 2021 年 8 月 31 日）

起拍价：654.2256 万元，保证金：130 万元，增价幅度：3 万元（以及其整数倍数）。

2、拍卖时间：2022 年 2 月 9 日 10 时至 2022 年 2 月 10 日 10 时（即 24 小时，延时的除外）。

3、本院已委托重庆汇融拍卖有限公司在拍卖期间对上述标的物的相关信息进行咨询及组织看样等工作，看样时间根据预约情况由重庆汇融拍卖有限公司安排，请拨打汇融拍卖呼叫中心：400-100-2958 或登录汇融拍卖官网 www.rongtime.net、下载汇融拍卖 APP、关注汇融拍卖微信公众号、汇融拍卖手机门户网站进行预约。

4、竞买人条件：凡具备完全民事行为能力的公民、法人和其他组织均可参加竞买，若不具有完全民事行为能力其委托人或代理人必须具备完全民事行为能力；法律、行政法规、司法解释等对买受人资格或者条件有特殊规定的（比如《公司法》等的规定），竞买人应当具备规定的资格或者条件。因不符合条件参加竞买的，由竞买人自行承担相应的法律责任。

竞买人可委托代理人（具备完全民事行为能力的自然人）进行，但须在竞买开始前向重庆市第一中级人民法院办理委托手续；竞买成功后，竞买人（法定代表人、其他组织的负责人）须与委托代理人一同到重庆市第一中级人民法院办理交接手续。如委托手续不全，竞买活动认定为委托代理人的个人行为。因不符合条件参加竞买的，由竞买人自行承担相应的法律责任。

5、本次拍卖活动设置延时出价功能，在拍卖活动结束前，每最后 5 分钟如果有竞买人出价，就自动延迟 5 分钟。

6、拍卖方式：

（1）本次拍卖为增价拍卖，拍卖保留价即为起拍价。（注：一人报名参与竞拍的，竞买成功。一人以上报名，拍卖结束时出价最高的竞价人则竞买成功）；

（2）竞买人取得竞价资格后，出价不得低于起拍价；拍卖以最高出价成交，优先购买权人可以在不加价的情况下行使优先权；无人报名或出价的，竞价会流拍；

（3）拍卖成交后买受人在拍卖公告确定的期限内未付拍卖成交款或者逾期交付拍卖成交款的，执行法官应当裁定重新拍卖。重新拍卖时，原买受人不得参加竞买。原买受人交纳的保证金不予退还，依次用于支付拍卖产生的费用损失、弥补重新拍卖价款低于原拍卖价款的差价、冲抵本案被执行人的债务以及与拍卖财产相关的被执行人的债务。原买受人交纳的保证金不足以弥补重新拍卖价款低于原拍卖价款的差价、拍卖产生的费用的，可以责令原买受人补交，拒绝补交的强制执行。

7、特别说明

（1）因拍卖标的物为无形资产，无实物可供竞买人看样，请竞买人自行调查该批无形资产使用价值及存在的瑕疵，竞买人决定参与竞买的，视为对标的物完全了解，并接受标的物一切已知和未知瑕疵；

（2）除四川西部资源控股股份有限公司外，其它股东享有优先购买权。竞买人主张优先购买权的，应当在竞价程序开始前经重庆市第一中级人民法院确认。

(3) 对上述标的权属有异议者，应当于竞价程序开始前 5 日之前与重庆市第一中级人民法院联系。

三、其他相关说明及风险提示

1、截至目前，开投集团持有的公司债权首次挂牌尚未到期，暂未知悉是否征集到意向受让方。公司将继续与债权人积极协商，力争妥善解决上述债权，最大限度的保护公司和中小股东的利益。

2、目前拍卖事项尚在公示阶段，后续可能将涉及竞拍、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，如上述程序完成，公司将根据最终结果，依法履行相应的信息披露义务。

3、截至目前，除暂未正式开展生产经营活动的 2 家矿山子公司外，公司仅持有交通租赁 0.9% 股权，若本次拍卖全部完成，将进一步对公司未来业绩产生较大影响，除此之外，若其最终的成交价格低于账面价值，亦将相应减少处置当期的合并利润。

公司发布的信息以指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《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 26 日