

辽宁时代万恒股份有限公司

关于公司控股股东部分股权质押的公告

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”、“本公司”）控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司（以下简称“控股集团”、“控股股东”）将其持有的本公司20,000,000股股权质押给兴业银行。

● 控股集团持有本公司股权总数为143,133,473股，占公司总股本的48.63%。截至本公告日，控股集团累计质押本公司股权（含本次）为137,735,043股，占其持股总数的96.23%。

公司近日接到控股股东函告，控股集团拟质押其持有的本公司部分股权。2019年12月6日，公司收到控股集团转发的《证券质押登记证明》，现公告如下。

一、控股股东本次股份质押基本情况

控股集团因自身经营所需，拟将其持有的本公司20,000,000股无限售条件流通股股权质押给兴业银行股份有限公司大连分行（以下简称“兴业银行”），并于2019年12月5日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交质押登记手续，次日取得《证券质押登记证明》。控股集团本次质押股份数量占其持股总数的13.97%，占公司总股本的6.80%，质押期限自股权质押登记之日起至解除质押登记之日

止。具体事项如下。

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
控股集团	是	20,000,000	否	否	2019.12.05	解除质押登记日	兴业银行	13.97	6.80	补充流动资金

控股集团本次股份质押用于补充自身经营所需的流动资金，不存在在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

二、控股股东累计质押股份情况

控股集团持有本公司股权总数为 143,133,473 股，占公司总股本的 48.63%。本次股份质押前，控股集团累计质押本公司股权 117,735,043 股，占其持股总数的 82.26%，占公司总股本的 40.00%。截至本公告日，控股集团累计质押本公司股权（含本次）为 137,735,043 股，占其持股总数的 96.23%，占公司总股本的 46.80%。如下表：

股东名称	持股数量	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
控股集团	143,133,473	48.63	117,735,043	137,735,043	96.23	46.80	42,735,043	0	0	0
合计	143,133,473	48.63	117,735,043	137,735,043	96.23	46.80	42,735,043	0	0	0

三、控股股东股份质押情况

(一) 控股集团已质押股份详见下表，不存在未来半年或一年内将

到期的情况。控股集团具备资金偿还能力，还款资金来源包括经营收入、股票红利、投资收益及资产处置收益等。

股东名称	质押股数	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
控股集团	10,000,000	否	2016.12.06	解除质押登记日	建设银行	6.99	3.40	补充流动资金
	62,735,043	否	2017.12.18	2022.12.01		43.83	21.31	定增融资
	45,000,000	是	2018.01.18	2022.12.01		31.44	15.29	用于补充质押
	20,000,000	否	2019.12.05	解除质押登记日	兴业银行	13.97	6.80	补充流动资金
合计	137,735,043					96.23	46.80	

(二) 控股集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

(三) 控股股东质押事项对上市公司的影响。

1、本次股份质押不会对公司主营业务经营、融资安排、持续经营能力等生产经营事项产生影响。

2、本次股份质押不会对公司治理结构、股权结构、独立性、日常管理等方面产生影响，不会导致公司实际控制权发生变更。

3、控股股东不存在须履行业绩补偿义务的情形，因而本次股份质押不存在对其履行业绩补偿义务产生影响的情况。

(四) 控股集团本次股份质押用于补充自身经营所需的流动资金，预计还款资金来源包括经营收入、股票红利、投资收益及资产处置收益及其他收入等。

(五) 控股股东资信情况。

1、基本情况

控股集团注册时间：1999年3月5日；注册资本：10,800万元；
注册地址：大连市中山区中山广场2号；主营业务：国有资产经营管理及资本运作，项目投资及投资项目管理，自营和代理货物及技术进出口，服装设计、制作、销售，物业管理及服务，汽车租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、主要财务数据

单位：万元

	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	营业收入	净利润	经营活动产生的现金流量净额
2018年 12月31日 (已经审计)	344,992	239,554	114,225	161,797	105,438	226,568	-25,148	6,094
2019年 9月30日 (未经审计)	346,550	253,131	128,570	176,402	93,419	135,636	-7,304	-6,842

3、偿债能力指标

资产负债率(%)	流动比率(%)	速动比率(%)	现金/流动负债比率(%)	可利用的融资渠道及授信额度	重大或有负债	债务逾期或违约记录及其对应金额	对外担保
69.44	113.68	65.00	3.77	银行及其他金融机构授信额度 177,050 万元	无	无	注 1

注 1：控股集团截至目前，除为其控股子公司合计提供约 4 亿元担保外（含本公司 2.46 亿元及其他控股子公司 1.57 亿元），不存在其他对外担保事项。

4、控股股东不存在发行债券情况。

5、控股股东不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况。

6、偿债风险分析：控股集团是隶属于辽宁省国资委的国有独资企业，多年来在当地的金融机构积累了良好的信誉基础，在多家金融

机构拥有授信，其贸易板块业务每年可带来约 16 亿元人民币的现金流量，目前不存在偿债风险。

(六) 控股股东与上市公司交易情况。

2018 年度，公司与控股集团（含控股子公司）发生的主要关联交易如下表：

单位：万元

关联方	关联交易内容	关联关系说明	2018 年关联交易发生额
辽宁时代集团凤凰制衣有限公司	采购商品	控股集团全资子公司	1,433
	出售商品		301
辽宁时代大厦有限公司	接受劳务	控股集团控股子公司	225
控股集团及其子公司	房租及物业费	控股集团及其控股子公司	385
控股集团及其子公司	接受担保（注 2）	控股集团及其控股子公司	39,163
控股集团	资产转让（注 3）	母公司	5,961
控股集团贸易板块控股子公司	拆出资金（注 3）	控股集团控股子公司	12,099

注 2：2018 年末，公司接受控股集团及其子公司提供的担保金额合计为 39,163 万元，截至目前，担保金额合计为 24,578 万元。

注 3：2018 年，公司实施剥离贸易业务重大资产重组事项：将所持有的贸易板块中各子公司的股权以 5,961 万元的交易价格全部转让给控股集团，构成关联交易。至 2018 年末，公司已收到控股集团支付的全部股权转让款 5,961 万元。因本次关联交易事项形成的公司向控股集团贸易板块控股子公司拆出资金 12,099 万元，亦于 2019 年 6 月末得到清偿。

以上所列交易为公司日常经营、资产转让等事项与控股集团之间发生的关联交易，不存在损害上市公司利益的情形。

(七) 质押风险情况评估

控股集团目前已存在高比例股份质押，累计质押比例超过其持股总数的80%，主要是由于前期控股集团与建设银行签署战略合作协议，申请该行部分长期融资业务所致。控股股东具备追加担保能力，不存在被质押权人做违约处置、被强制平仓等风险。

敬请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

2019年12月7日