

证券代码：002770

证券简称：*ST 科迪

公告编号：2022-006 号

河南科迪乳业股份有限公司 关于债务形成时间差异说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：*ST 科迪；证券代码：002770）于 2022 年 1 月 10 日披露了《关于关注函回复的公告》（公告编号：2022-004 号，以下简称“关注函”）、2022 年 1 月 11 日披露了《关于〈债权债务抵偿协议〉所涉债务事项的评估报告》（以下简称“评估报告”），上述两公告对债务形成时间存在差异，现说明如下：

一、情况说明

《关注函》与《评估报告》所列示的债务形成日期差异原因为：公司将债务进行了合并列示及银行债务展期所致，公告列示的债务形成时间均不影响《债权债务抵偿协议》的相关事项履行，现根据相关借款合同（债务展期协议）将相关债务分笔具体列示如下：

各债权人明细如下表：

（单位：万元）

借款主体	债权人名称	债权本金	形成原因	形成时间	债权本息合计	资金流向	相关资金是否流向控股股东及其关联方
河南科迪乳业股份有限公司	虞城县发展投资有限公司	1,000.00	短期借款	2019/8/13-2020/8/12	7,211.50	公司生产经营	否
		1,000.00		2019/8/17-2020/8/16			
		1,500.00		2019/9/6-2020/9/5			
		1,000.00		2019/10/25-2020/10/24			
	平顶山银行股份有限公司郑州分行	5,000.00	短期借款	2019/11/26/-2020/11/25	5,821.12	公司生产经营	否

中原银行股份有限公司商丘分行	266.29	短期借款	2018/4/25-2019/4/25	6,177.94	公司生产经营	否	
	4,700.00		2019/6/26-2020/6/26				
河南农投产业投资有限公司	18,700.35	短期借款	2018/11/30-2019/11/30	23,333.35	公司生产经营	否	
信达资产公司	10,000.00	短期借款—兴业银行股份有限公司郑州分行转让给信达资产公司	2019/8/14-2020/8/8 (2020年7月14日转至信达资产公司)	29,675.99	公司生产经营	否	
	15,000.00		2019/8/8-2020/8/8(2020年7月14日转至信达资产公司)				
	3,500.00	短期借款—中国民生银行郑州商都路支行转让给信达资产公司	2019/9/3-2020/9/3(2020年12月31日转至信达资产公司)	8514.32	公司生产经营	否	
	3,000.00		2019/9/4-2020/9/4(2020年12月31日转至信达资产公司)				
	500.00		2019/9/26-2020/9/26 (2020年12月31日转至信达资产公司)				
	2,000.00	短期借款—郑州银行管城支行转让给信达资产公司	2019年11月7日-2020年11月6日(2021年11月17日转至信达资产公司)	11881.85	公司生产经营	否	
	4,000.00						
	4,000.00						
	合计	75,166.64			92,616.06		

二、其他说明

公司因上述事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司今后将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

2022年1月12日