

证券代码：400096

证券简称：凯迪退

主办券商：太平洋证券

编号：2021-10

凯迪生态环境科技股份有限公司 关于债务到期未能清偿的公告

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。

风险提示：

公司及控股子公司涉及大量诉讼、仲裁案件，将对公司生产经营活动以及本期利润、期后利润产生不利影响。

一、债务逾期情况

公司因资金周转困难，致使部分到期债务未能清偿。公司分别于2018年6月12日、2018年7月4日、2018年7月19日、2018年7月26日、2018年9月4日、2018年10月24日、2018年12月11日、2019年1月19日、2019年2月23日、2019年3月23日、2019年4月19日、2019年5月29日、2019年7月4日、2019年7月31日、2019年8月31日、2019年9月30日、2019年10月30日、2019年12月2日、2020年1月3日、2020年5月9日、2020年6月3日、2020年7月7日、2020年8月4日、2020年9月10日、2020年11月3日、2020年12月10日、2021年1月29日发布了《关于公司债务到期未能清偿的公告》（2018-63、2018-81、2018-106、2018-113、2018-148、2018-182、2018-222、2019-8、2019-23、2019-32、2019-39、2019-74、2019-83、2019-88、2019-102、2019-114、2019-119、2019-133、2019-142、2020-27、2020-35、2020-52、2020-62、2020-73、2020-104、2020-125、2021-4）。

现对公司到期债务未能清偿情况进行更新，具体明细如下：

借款单位	贷款单位	类别	涉及金额（含利息）（万元）	逾期起始日
凯迪生态环境科技股份有限公司	重庆润银融资租赁有限公司	租赁	15,659.24	2018/3/21
凯迪生态环境科技股份有限公司	江苏瀚瑞金港融资租赁有限公司	租赁	9,726.06	2018/9/15
凯迪生态环境科技股份有限公司	安徽国元信托有限责任公司（厦门农村商业银行）	信托	15,872.63	2018/4/20
凯迪生态环境科技股份有限公司	包商银行股份有限公司包头分行	流贷	16,241.00	2018/5/18
凯迪生态环境科技股份有限公司	北京海金商业保理有限公司	商票	10,000.00	2018/8/16
凯迪生态环境科技股份有限公司	渤海银行股份有限公司福州分行营业部	信托	11,211.01	2018/6/20
凯迪生态环境科技股份有限公司	大同证券有限责任公司	信托	21,138.16	2018/6/20
凯迪生态环境科技股份有限公司	国通信托有限责任公司（国盛证券资产管理有限公司）	信托	21,191.75	2018/6/23
凯迪生态环境科技股份有限公司	国通信托有限责任公司（中信资本（深圳）资产管理有限公司）	信托	80,248.70	2018/6/20
凯迪生态环境科技股份有限公司	国中融资租赁有限公司	租赁	10,343.50	2018/4/21
凯迪生态环境科技股份有限公司	湖北省担保集团有限责任公司	过桥	20,636.32	2018/11/30
凯迪生态环境科技股份有限公司	湖南省信托有限责任公司	信托	4,909.44	2018/5/6
凯迪生态环境科技股份有限公司	华融湘江银行股份有限公司（幸福人寿保险股份有限公司）	产业基金	33,643.55	2018/6/20
凯迪生态环境科技股份有限公司	陕西省国际信托股份有限公司（爱建证券有限责任公司）	信托	19,852.73	2018/6/20
凯迪生态环境科技股份有限公司	聊城金柱股权投资基金合伙企业（有限合伙）	信托	18,540.00	2018/6/29

凯迪生态环境科技股份有限公司	兴业国际信托有限公司	信托	21,061.15	2018/5/17
凯迪生态环境科技股份有限公司	邦信资产管理有限公司	信托	33,135.81	2018/6/21
凯迪生态环境科技股份有限公司	中德证券有限责任公司	债券	179,793.90	2018/9/9
凯迪生态环境科技股份有限公司	中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司	信托	39,315.00	2018/5/25
凯迪生态环境科技股份有限公司	中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司	信托	37,741.67	2018/6/15
凯迪生态环境科技股份有限公司	中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司	信托	37,962.36	2018/6/15
凯迪生态环境科技股份有限公司	中国进出口银行、中国农业银行股份有限公司	债券	69,819.39	2018/5/4
凯迪生态环境科技股份有限公司	中国进出口银行安徽省分行	流贷	28,756.17	2018/6/20
凯迪生态环境科技股份有限公司	中国民族证券有限责任公司	债券	128,029.78	2018/11/21
凯迪生态环境科技股份有限公司	中航信托股份有限公司(联储证券有限责任公司)	信托	49,316.34	2018/6/20
凯迪生态环境科技股份有限公司	山东省金融资产管理股份有限公司	信托	31,593.75	2018/6/20
凯迪生态环境科技股份有限公司	中航信托股份有限公司(中信资本(深圳)资产管理有限公司)	信托	28,952.43	2018/6/20
凯迪生态环境科技股份有限公司	雪松国际信托股份有限公司	信托	13,573.50	2018/5/16
凯迪生态环境科技股份有限公司	中粮信托有限责任公司	信托	53,540.28	2018/6/20
凯迪生态环境科技股份有限公司	中铁信托有限责任公司	信托	5,238.60	2018/6/20
凯迪生态环境科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司武汉江岸支行	流贷	34,004.57	2019/5/10

凯迪生态环境科技股份有限公司	中信银行股份有限公司武汉分行	流贷	24,714.35	2019/5/10
凯迪生态环境科技股份有限公司	中国银行股份有限公司武汉武昌支行	流贷	7,075.58	2020/3/26
蚌埠市凯迪绿色能源开发有限公司	合肥科技农村商业银行股份有限公司大兴支行	银承	3,497.10	2018/7/4
从江凯迪绿色能源开发有限公司	中民国际融资租赁股份有限公司	租赁	12,348.51	2018/3/15
丰都县凯迪绿色能源开发有限公司	重庆三峡银行股份有限公司丰都支行	流贷	947.61	2020/5/21
丰都县凯迪绿色能源开发有限公司	重庆三峡银行股份有限公司丰都支行	固贷	-	2020/5/21
丰都县凯迪绿色能源开发有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司丰都支行	流贷	28.93	2020/10/21
格薪源生物质燃料安徽有限公司	马鞍山农商银行肥西分行	流贷	20,223.67	2018/6/20
格薪源生物质燃料有限公司	安徽中安融资租赁股份有限公司	租赁	1,513.62	2018/6/5
格薪源生物质燃料有限公司	安徽中安融资租赁股份有限公司	租赁	1,222.15	2018/6/8
格薪源生物质燃料有限公司	东方前海(深圳)股权投资基金管理中心(有限合伙)	产业基金	101,700.00	2018/4/28
格薪源生物质燃料有限公司	锦州银行股份有限公司北京分行	产业基金	109,866.67	2018/6/20
格薪源生物质燃料有限公司	清山房地产开发有限公司	保理	20,549.02	2018/4/26
谷城县凯迪绿色能源开发有限公司	英大国际信托有限责任公司	信托	7,651.16	2018/6/21
河南蓝光环保发电有限公司	安徽兴泰融资租赁有限责任公司	租赁	2,799.99	2018/6/14
洪雅凯迪绿色能源开发有限公司	中民国际融资租赁股份有限公司	租赁	16,665.47	2018/4/15
桦甸凯迪绿色能源开发有限公司	中民国际融资租赁股份有限公司	租赁	20,281.01	2018/3/15

淮南市凯迪绿色能源开发有限公司	合肥科技农村商业银行股份有限公司大兴支行	信用证贴现	2,201.14	2018/6/28
淮南市凯迪绿色能源开发有限公司	英大国际信托有限责任公司	信托	9,111.26	2018/7/11
淮南市凯迪绿色能源开发有限公司	中国进出口银行安徽省分行	固贷	6,095.37	2018/6/21
霍邱县凯迪绿色能源开发有限公司	合肥科技农村商业银行股份有限公司大兴支行	信用证贴现	2,215.58	2018/6/28
霍山县凯迪绿色能源开发有限公司	合肥科技农村商业银行股份有限公司大兴支行	信用证贴现	2,928.74	2018/6/28
霍山县凯迪绿色能源开发有限公司	英大国际信托有限责任公司	信托	12,237.57	2018/7/11
吉安市凯迪绿色能源开发有限公司	中民国际融资租赁股份有限公司	租赁	6,417.27	2018/5/15
监利县凯迪绿色能源开发有限公司	中民国际融资租赁股份有限公司	租赁	6,347.27	2018/5/15
江陵县凯迪绿色能源开发有限公司	英大国际信托有限责任公司	信托	4,246.31	2018/7/11
蛟河凯迪绿色能源开发有限公司	上海大唐融资租赁有限公司	租赁	40,920.82	2018/6/2
金寨县凯迪绿色能源开发有限公司	合肥科技农村商业银行股份有限公司大兴支行	信用证贴现	2,694.14	2018/6/28
金寨县凯迪绿色能源开发有限公司	英大国际信托有限责任公司	信托	12,289.70	2018/7/11
京山县凯迪绿色能源开发有限公司	中民国际融资租赁股份有限公司	租赁	5,843.24	2018/5/15
临澧县凯迪绿色能源开发有限公司	中信金融租赁有限公司	租赁	17,939.86	2018/5/15
江陵、谷城、赤壁、崇阳、来凤	恒泰证券股份有限公司	ABS	66,793.63	2019/2/15

庐江县凯迪绿色能源开发有限公司	合肥科技农村商业银行行庐江支行	流贷	2,500.00	2018/6/20
庐江县凯迪绿色能源开发有限公司	合肥科技农村商业银行行庐江支行	银承	1,500.00	2018/6/27
庐江县凯迪绿色能源开发有限公司	合肥科技农村商业银行行庐江支行	信用证贴现	1,000.00	2018/6/28
庐江县凯迪绿色能源开发有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	租赁	12,835.22	2018/3/29
勉县凯迪绿色能源开发有限公司	平安银行股份有限公司北京分行	产业基金	22,165.14	2018/12/20
南陵县凯迪绿色能源开发有限公司	合肥科技农村商业银行股份有限公司大兴支行	银承	2,997.82	2018/6/27
平乡凯盈绿色能源开发有限公司	平安银行股份有限公司北京分行	产业基金	24,930.59	2018/12/20
祁东县凯迪绿色能源开发有限公司	中民国际融资租赁股份有限公司	租赁	4,814.33	2018/4/15
蕲春县凯迪绿色能源开发有限公司	湖北蕲春农村商业银行股份有限公司蕲阳支行	流贷	13.00	2020/1/20
蕲春县凯迪绿色能源开发有限公司	中民国际融资租赁股份有限公司	租赁	6,045.75	2018/5/15
全椒县凯迪绿色能源开发有限公司	浙商银行股份有限公司	产业基金	6,022.09	2018/6/20
松桃凯迪绿色能源开发有限公司	中民国际融资租赁股份有限公司	租赁	9,958.28	2018/5/15
岳阳市凯迪绿色能源开发有限公司	中民国际融资租赁股份有限公司	租赁	5,958.86	2018/4/15
松滋市凯迪阳光生物能源开发有限公司	松滋农商银行杨林市支行	流贷	82.01	2018/6/20
天水市凯迪阳光生物质能源开发有限公司	华夏金融租赁有限公司	租赁	5,175.83	2018/12/15

桐城市凯迪绿色能源开发有限公司	合肥科技农村商业银行股份有限公司大兴支行	信用证贴现	985.72	2018/7/4
桐城市凯迪绿色能源开发有限公司	华运金融租赁股份有限公司	租赁	1,234.70	2018/6/18
望江县凯迪绿色能源开发有限公司	安徽中安融资租赁股份有限公司	租赁	2,406.11	2018/5/4
望江县凯迪绿色能源开发有限公司	合肥科技农村商业银行股份有限公司大兴支行	信用证贴现	2,000.00	2018/7/4
兴安凯迪绿色能源开发有限公司	浙商银行股份有限公司	产业基金	6,022.09	2018/6/20
宿迁市凯迪绿色能源开发有限公司	交通银行股份有限公司宿迁分行	流贷	1,557.22	2018/10/20
宿迁市凯迪绿色能源开发有限公司	中民国际融资租赁股份有限公司	租赁	5,721.57	2018/3/15
宿州凯迪生物质发电有限公司	浙商银行股份有限公司	产业基金	6,022.09	2018/6/20
宣城中盈绿色能源开发有限公司	中国进出口银行安徽省分行	固贷	6,427.73	2018/4/16
盐池县凯迪中盈新能源开发有限公司	英大国际信托有限责任公司	信托	6,968.00	2018/7/11
鄱阳县凯迪绿色能源开发有限公司	太平石化金融租赁有限责任公司	租赁	3,185.27	2018/4/10
益阳市凯迪绿色能源开发有限公司	太平石化金融租赁有限责任公司	租赁	5,437.82	2018/4/10
永新县凯迪绿色能源开发有限公司	英大国际信托有限责任公司	信托	7,180.23	2018/7/11
永新县凯迪绿色能源开发有限公司	中国进出口银行江西分行	固贷	7,992.39	2019/3/21
永新县凯迪绿色能源开发有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行	流贷	1,538.99	2020/7/29

凯迪阳光生物能源投资有限公司	浙商金汇信托股份有限公司	信托	31,725.53	2018/5/11
双峰县凯迪绿色能源开发有限公司	中恒国际租赁有限公司	租赁	7,003.45	2019/4/25
隆回、松滋、南陵	深圳平安大华汇通财富管理有限公司	ABS	24,638.98	2019/5/15
祁阳县凯迪绿色能源开发有限公司	中国进出口银行湖南省分行	固贷	8,511.55	2020/1/20
德安县凯迪绿色能源开发有限公司	中国进出口银行江西分行	固贷	8,375.92	2019/6/24
吉安市凯迪绿色能源开发有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行	流贷	1,557.70	2019/10/20
鄱阳县凯迪绿色能源开发有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行	流贷	1,545.01	2020/1/21
万载县凯迪绿色能源开发有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行	流贷	1,589.99	2020/1/21
平陆凯迪新能源开发有限公司	中国进出口银行湖北省分行	固贷	2,869.96	2020/3/10
北流市凯迪绿色能源开发有限公司	民生金融租赁股份有限公司	租赁	572.73	2020/11/15
合计	-	-	1,909,485.20	-

目前逾期债务共计 1,909,485.20 万元，最近一期经审计的公司净资产为-2,803,547,612.96 元，逾期债务占最近一期经审计净资产的比例为-681.10%。

二、对公司的影响

1、目前部分债权人根据债务违约情况已经采取提起诉讼、仲裁、冻结银行账户、冻结资产等措施，未来公司也可能面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息的情况，增加公司的财务费用。

2、相关债务逾期引发的债权人措施，对公司的生产经营和业务

开展造成了一定影响，对公司的资产出售形成障碍。部分诉讼已经判决，存在被强制执行的可能。

三、公司拟采取的措施

(一) 公司将积极通过以下措施保障持续经营能力，恢复盈利能力：

1. 在政府及各方支持下，积极推进司法重整工作，解决债务危机。公司第九届董事会第三十五次会议审议通过了“在党和政府的领导下，继续按照 2018 年年度股东大会审议通过的《关于凯迪生态开展司法重整工作相关事宜的提案》（公告编号：2019-70 号、议案 17）推动工作。经董事会充分研究、讨论，对退市整理期内及退市后公司的重点工作进行了安排”。公司按照此工作安排，在武汉市凯迪生态债务危机化解工作领导小组的领导下，完成了司法重整申请的前期准备工作，但存在不确定性。

2. 在推进司法重整工作的同时，公司正从以下几个方面积极开展生产自救和恢复工作。一是公司上下统一了思想、统一了认识，坚决拥护和支持政府主导下的司法重整，坚决按照实事求是的原则，与监管部门建立“清亲”关系；二是对 2021 年的“促生产、保资产、重效益、降成本”等工作进行了安排；三是积极与金融机构、燃料客户建立对话协商机制，落实互信和互帮措施，多家电厂达成了多方共同签署的恢复生产协议；四是签订资金监管协议，释放资金。目前已与部分债权机构签订了账户监管协议，确保资金在电厂封闭循环使用。五是落实“以度电承包或度电经营指标”为经营和考核方式的新管理模式，督促和强化电厂经营层提升经营意识、效益意识，实现电厂自我“造血”功能。

3. 公司将持续完善公司治理，加强内部控制各项管控工作，促进公司规范运作。

4. 公司将进一步精简机构和人员，降低成本及费用。

特此公告。

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会

