

公告编号：2021-029

证券代码：400089

证券简称：盛运 3

主办券商：长城国瑞

## 安徽盛运环保（集团）股份有限公司

### 2020 年度董事会工作报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020 年，安徽盛运环保（集团）股份有限公司（下称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，认真执行战略计划，保持公司经营的稳健运行。现将董事会 2020 年度的工作情况报告如下：

#### 一、2020 年经营概况

2020 年，由于公司对关联方进行财务资助以及对外违规担保问题一直未能解决，导致债务危机爆发，公司流动资金紧缺，债务到期未能及时清偿或续展，债权人纷纷提起诉讼并采取保全、强制执行等措施，要求支付本金、利息、违约金等，导致公司资金愈发紧张，财务费用居高不下，债务负担繁重，日常经营举步维艰，2020 年度业绩大幅下滑。

#### 二、2020 年发生的重大事项

##### （1）终止上市

2020 年 4 月 30 日至 2020 年 6 月 1 日，公司因股票连续二十个交易日每日收盘价均低于每股面值，触及了深圳证券交易所《创业板股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 13.4.1 条第（十九）项规定的股票终止上市情形。公司于 2020 年 6 月 18 日收到深圳证券交易所下发的《关于安徽盛运环保（集团）股份有限公司股票终止上市的决定》

【深证上[2020]533号】，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》和《关于发布〈深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）〉的通知》的相关规定，公司股票已于2020年08月25日起摘牌。

公司股票终止上市后，将转入全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理的两网和退市公司板块进行股份转让。公司已委托长城国瑞证券有限公司提供股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股票重新确认及全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理的两网和退市公司板块股份登记结算的有关事宜。

#### （2）公司债券违约

截止报告期末，2016年非公开发行公司债券（第一期）、2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）均未及时兑付本金及利息，构成实质性违约。

#### （3）债务逾期未清偿

截止2020年12月31日，公司526,192.20万元的债务到期未能清偿。

#### （4）筹划重大资产重组

2019年公司与彭水县茂博矿业集团有限公司签署了《框架协议》，拟以不超过18亿元左右的资产协助公司解决关联方非经营性资金占用问题，茂博集团拟以股权转让方式注入资产代关联方偿还对公司的资金占用。2020年6月16日，经谨慎研究，公司决定终止筹划彭水县茂博矿业集团有限公司及其关联方重庆茂田矿业有限公司以其资产注入协助公司解决资金占用问题的重大事项。

### 三、报告期内公司经营层工作回顾

（1）保持运营电厂的持续经营，在建项目、筹建项目均处于停滞状态。

2020年进一步完善、规范运营管理制度，加强生产成本控制管理，实行开源节流严格控制各项管理费用；积极与筹建项目所在政府沟通、协商变更开工和竣工期限，保留特许经营权，同时积极推进筹建项目前期手续办理工作。

（2）维护公司稳定，精简机构和人员，降低管理费用

2020年针对公司困境，根据集团办公会要求，人力资源部多措并举，积极开展工作，首先精简架构和人员，对超龄、二线支持类人员削减，既保证了公司总部的正常运转又减少了集团薪酬费用支出。

(3) 配合工作组加大清欠解保力度；配合安庆市法院破产重整审查工作，保证破产重整的有序推进。

#### **四、公司内控方面**

2020年，公司现任管理层持续完善、改进因历史遗留问题造成公司内控的缺陷，管理层将继续依照内部控制规范体系等规定对公司历史上存在的对外担保、关联交易、与关联方的资金往来等内控方面进行核查并完善各部门管理制度和体系，公司将根据自身的实际情况，不断改进、健全、完善体系架构，及时对照评价体系修订已发现的缺陷和问题。具体内容详见公司披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

特此公告。

安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会

2021年4月28日