

证券代码：

证券简称：鸿达兴业

公告编号：临

债券代码：

债券简称：鸿达转债

鸿达兴业股份有限公司

关于深交所对公司问询函的回复公告

本公司及董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。

鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所上市公司管理二部《关于对鸿达兴业股份有限公司的问询函》（公司部问询函〔2023〕第8号），公司董事会对相关问题进行了认真复核，现就相关问题回复如下：

（一）、请你公司自查近三年与控股股东及其关联方之间是否存在资金往来、业务往来、担保事项及其他往来，以及截至目前是否存在对控股股东及其关联方的往来款项。

回复：公司对是否与控股股东及其关联方存在资金往来、业务往来、担保事项及其他往来事项进行了全面核查。近三年公司与控股股东及其关联方资金往来、业务往来情况已在年度日常关联交易公告详细披露。具体情况如下：

2019年度公司（含子公司）实际发生如下日常关联交易：

关联交易类别	采购方	关联交易对方	交易事项	2019年度预计金额	2019年度实际发生金额（元）	预计外关联交易金额（元）
采购原辅材料	内蒙古乌海化工有限公司（以下简称“乌海化工”）	乌海市新能源集团发展有限公司（以下简称“新能源公司”）	采购煤炭	不超过1,000万元	-	-

乌海化工	内蒙古盐湖镁钾有限责任公司（以下简称“内蒙古盐湖镁钾”）	采购原盐	不超过 6,000 万元	14,805,543.60	-
乌海化工	内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司（以下简称“蒙华海电”）	采购蒸汽	不超过 5,000 万元	41,821,925.58	-
乌海化工	广东鸿达兴业机器人有限公司（以下简称“机器人公司”）	采购生产自动化机器人	不超过 366 万元	-	-
内蒙古中谷矿业有限责任公司（以下简称“中谷矿业”）	新能源公司	采购煤炭	不超过 3,000 万元	-	-
中谷矿业	内蒙古盐湖镁钾	采购原盐	不超过 6,500 万元	7,529,194.98	-
中谷矿业	鸿达磁健康科技有限公司（以下简称“磁健康公司”）	采购磁健康产品	不超过 800 万元	-	-
中谷矿业	机器人公司	采购生产自动化机器人	不超过 286 万元	-	-
西部环保有限公司（以下简	内蒙古盐湖镁钾	采购硫酸镁、氢氧化镁、硫酸钙等	不超过 3,400 万元	-	-

	称“西部环保”)					
	西部环保	内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司(以下简称“蒙华海电”)	采购粉煤灰、脱硫石膏	不超过 27 万元	-	-
	西部环保鄂尔多斯土壤改良有限公司(以下简称“西部环保鄂尔多斯公司”)	机器人公司	采购生产自动化机器人	不超过 53 万元	318,000.00	-
	包头市新达茂稀土有限公司(以下简称“新达茂稀土”)	内蒙古盐湖镁钾	采购工业盐	不超过 86.45 万元	-	-
	小计			不超过 26,518.45 万元	64,474,664.16	-
接受劳务	乌海化工	乌海市海外建筑有限公司(以下简称“海外建筑”)	接受建筑劳务服务	不超过 200 万元	-	-
	内蒙古中科装备有限公司(以下简称“中科装备”)	海外建筑	接受建筑劳务服务	不超过 2,000 万元	-	-
	小计			不超过 2,200 万元	-	-

租赁办公场地、仓库	广东塑料交易所股份有限公司（以下简称“塑交所”）	广东兴业国际实业有限公司（以下简称“兴业国际”）	租赁办公场地、仓库	不超过 460 万元	4,234,879.92	-
	广州圆进出口电子商务有限公司（以下简称“广州圆进出口”）	兴业国际	租赁办公场地	不超过 83 万元	426,666.68	-
	公司	兴业国际	租赁办公场地	不超过 82.42 万元	324,240.00	-
	广东金材实业有限公司（以下简称“广东金材”）	鸿达兴业集团有限公司（以下简称“鸿达兴业集团”）	租赁办公场地	不超过 4.8 万元	-	-
	小计			不超过 630.22 万元	4,985,786.60	-
销售商品	乌海化工	内蒙古盐湖镁钾	销售液碱/盐酸等产品	不超过 33 万元	163,304.42	-
	西部环保	蒙华海电	销售脱硫剂等产品	不超过 100 万元	-	-
	西部环保	内蒙古盐湖镁钾	销售脱硫剂	不超过 80 万元	-	-
	江苏金材科技有限公司（以下简称“金材科技”）	内蒙古盐湖镁钾	销售 PVC 制品和 PVC 生态屋	不超过 300 万元	-	-
	西部环保杭锦旗土壤改良有限公司（以下简称“西部环保”）	鸿达兴业集团	销售农产品	不超过 30 万元	-	-

	称“杭锦旗土壤改良公司”)					
	杭锦旗土壤改良公司	内蒙古盐湖镁钾	销售农产品	不超过5万元	-	-
	乌海化工	蒙华海电	销售液碱		4,111.56	4,111.56
	小计			不超过548.00万元	167,415.98	4,111.56
提供劳务/工程等服务	金材科技	兴业国际	提供装修服务	不超过200万元	-	-
	中科装备	内蒙古盐湖镁钾	提供项目安装、检修工程	不超过1,200万元	-	-
	中科装备	蒙华海电	提供建筑工程	不超过1,500万元	13,860,705.73	-
	中科装备	兴业国际	提供建筑工程	不超过1,600万元	4,815,083.40	-
	乌海鸿达电子商务有限公司(以下简称“乌海鸿达电子商务”)	广东新能源集团有限公司(以下简称“广东新能源”)	提供交易服务	不超过20万元	-	-
	乌海鸿达电子商务	蒙华海电	电子交易平台服务		1,207,082.85	1,207,082.85
	乌海鸿达电子商务	内蒙古盐湖镁钾	提供物流运输、交易服务	不超过9,450万元	17,297,440.84	-
	小计			不超过13,970.00万元	37,180,312.82	1,207,082.85
出租设备/场地	乌海化工	内蒙古盐湖镁钾	出租厂房设备	不超过50万元	-	-
	新达茂稀土	包头市盐湖镁钾有限公司	出租场地	不超过0.5万元	-	-

	小计		不超过 50.5 万元	-	-
	合计		不超过 43,917.17 万元	106,808,179.56	1,211,194.41

(数据来源:《公司关于确认 2019 年度日常关联交易和预计 2020 年度日常关联交易的公告》公告编号:临 2020-048)

2020 年度公司(含子公司)实际发生如下日常关联交易:

关联交易类别	公司/子公司	关联交易对方	交易事项	2020 年度 预计金额	2020 年度实际 发生金额 (万元)	预计外关联 交易金额 (万元)
采购原辅材料	中谷矿业	新能源公司	采购煤炭	不超过 1,000 万元		
	乌海化工	内蒙古盐湖镁钾	采购原盐	不超过 8,000 万元	1,587.84	
	乌海化工	机器人公司	采购生产自动化机器人	不超过 366 万元		
	中谷矿业	内蒙古盐湖镁钾	采购原盐	不超过 8,000 万元	2,688.41	
	西部环保鄂尔多斯公司	机器人公司	采购生产自动化机器人	不超过 53 万元	43.00	
	新达茂稀土	内蒙古盐湖镁钾	采购工业盐	不超过 200 万元		
		小计			不超过 22,646 万 元	4,319.25
接受劳务	乌海化工	海外建筑	接受建筑劳务服务	不超过 500 万元	13.76	
	中科装备	海外建筑	接受建筑劳务服务	不超过 2,000 万元		
		小计			不超过 2,500 万元	13.76
	塑交所	兴业国际	租赁办公场地、仓库	不超过 463.6 万元	93.35	

	公司	兴业国际	租赁办公场地	不超过 32.4 万元		
租赁办公 场地、仓 库	广东金材	鸿达兴业集团				

合计	不超过 43,386.80 万元	6,249.29	1.87
----	------------------------	----------	------

(数据来源:《公司关于确认 2020 年度日常关联交易和预计 2021 年度日常关联交易的公告》公告编号:临 2021-033)

2021 年度公司(含子公司)实际发生如下日常关联交易:

关联交易类别	公司/子公司	关联交易对方	交易事项	2021 年度预计金额	2021 年度实际发生金额(万元)	预计外关联交易金额(万元)
采购原辅材料	乌海化工	鸿达兴业集团	采购原盐	不超过 5,000 万元	2,432.59	
	中谷矿业		采购原盐	不超过 6,500 万元	4,837.04	
	小计			不超过 11,500 万元	7,269.63	0.00
接受劳务	乌海化工	海外建筑	接受建筑劳务服务	不超过 500 万元	126.72	
	中科装备		接受建筑劳务服务	不超过 2,000 万元		
	小计			不超过 2,500 万元	126.72	0.00
租赁办公场地、仓库	塑交所	鸿达兴业集团	租赁办公场地、仓库	不超过 460 万元	93.35	
	小计			不超过 460 万元	93.35	0.00

销售商品	乌海化工	销售液碱/盐酸等产品	不超过 100 万元
	鸿达兴业集团		

	小计			不超过 1,640 万元	226.84	26.84
提供劳务/服务	乌海鸿达电子商务	鸿达兴业集团	提供物流运输、交易服务	不超过 2,000 万元		
	小计			不超过 2,000 万元	0.00	0.00
合计				不超过 18,100 万元	7,716.54	26.84

(数据来源:《公司关于确认 2021 年度日常关联交易和预计 2022 年度日常关联交易的公告》公告编号:临 2022-013)

2022 年度日常关联交易类别和金额预计:

关联交易类别	公司/子公司	关联交易对方	交易事项	2022 年度预计金额	上年(2021 年)实际发生金额(万元)	2022 年年初至披露日已发生金额(万元)
采购原辅材料	乌海化工	鸿达兴业集团有限公司及其下属子公司	采购原盐	不超过 5,000 万元	2,432.59	465.10
	中谷矿业		采购原盐	不超过 6,500 万元	4,837.04	
	小计			不超过 11,500 万元	7,269.63	465.10
接受劳务	中科装备	海外建筑	接受建筑劳务服务	不超过 1,000 万元	126.72	219.00
	小计			不超过 1,000 万元	126.72	219.00
租赁办公场地、仓库	塑交所	鸿达兴业集团有限公司及其下属子公司	租赁办公场地、仓库	不超过 550 万元	93.35	
	小计			不超过 550 万元	93.35	0.00
销售商品	乌海化工	鸿达兴业集团有限公司及其下属子公司	销售液碱/盐酸等产品	不超过 1,000 万元		
	金材科技		销售 PVC 制品和 PVC 生态屋	不超过 500 万元	226.84	

	西部环保	海外建筑	销售熟料、水泥	不超过 1,240 万元		74.51
	小计			不超过 2,740 万元	226.84	74.51
提供劳务/服务	乌海鸿达电子商务	鸿达兴业集团有限公司及其下属子公司	提供物流运输、交易服务	不超过 20,000 万元		
	小计			不超过 20,000 万元	0.00	0.00
合计				不超过 35,790 万元	7,716.54	758.61

《公司关于确认 2021 年度日常关联交易和预计 2022 年度日常关联交易的公告》公告编号：临 2022-013)

近三年，公司除已披露的关联方交易外，不存在上市公司资金被控股股东及其关联方非经营性占用以及上市公司利益被控股股东及关联方侵占的情形。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 4 月 26 日出具的《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》、2021 年 3 月 29 日出具的《鸿达兴业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》、2022 年 4 月 18 日出具的《鸿达兴业股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告》中认为，公司编制的 2019-2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司及子公司累计对外担保情况如下：

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

公司对子公司的担保情况

担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
乌海化工	2016年7月22日	46,651	2016年9月9日	28,171	连带责任保证	-	-	自主合同(融资租赁合同,期限4年)生效之日起,至被担保的主债权诉讼时效届满之日止。	否	否
中谷矿业	2017年3月1日	30,000	2017年3月31日	7,227	连带责任保证	-	-	自保证合同生效之日始至融资租赁合同(期限4年)项下债务履行期届满之日起满两年时止。	否	否
中谷矿业	2017年6月16日	8,516	2017年6月26日	4,370	连带责任保证	-	-	自保证合同签署之日始至租赁合同(期限3年)项下主债务履行期届满之日起满两年的期间。	否	否
中谷矿业	2017年6月16日	8,516	2017年6月26日	3,433	连带责任保证	-	-	自保证合同签署之日始至租赁合同(期限3年)项下主债务履行期届满之日起满两年的期间。	否	否
中谷矿业	2017年12月30日	16,400	2018年2月8日	16,392	连带责任保证	-	-	自主合同生效之日起至被担保的主债权(期限3年)诉讼时效届满之日止。	否	否

乌海化工	2018年9月12日	10,000	2018年9月28日	6,353	连带责任保证	-	-	租赁合同约定的债务履行期限（4年）届满之日起三年	否	否
中谷矿业	2018年10月24日	90,000	2018年10月24日	88,553	连带责任保证	-	-	自保证合同签订之日始至主合同（期限8年）项下主债务履行期届满之日起满两年的期间。	否	否
乌海化工	2018年12月18日	10,000	2019年2月12日	10,000	连带责任保证	-	-	自保证合同主债权发生期间（期限1年）届满之日起两年。	否	否
乌海化工	2018年12月18日	7,000	2019年3月27日	7,000	连带责任保证	-	-	1年	否	否
乌海化工	2018年12月18日	30,000	2019年6月21日	30,000	连带责任保证	-	-	自保证合同主债权发生期间（期限1年）届满之日起三年。	否	否
中谷矿业	2018年12月18日	10,000	2019年2月12日	10,000	连带责任保证	-	-	自保证合同主债权发生期间（期限1年）届满之日起两年。	否	否
中谷矿业	2018年12月18日	17,850	2019年3月13日	17,850	连带责任保证	-	-	自主合同约定的债务履行期限（期限1年）届满之日起两年。	否	否
金材科技	2019年2月1日	2,000	2019年1月15日	2,000	连带责任保证	-	-	1年	否	否
中谷矿业	2019年4月23日	10,000	2019年5月15日	7,157	连带责任保证	-	-	租赁合同约定的债务履行期限（期限4年）届满之日起三年	否	否

乌海化工	2018年12月18日	25,200	2019年7月17日	24,840	连带责任保证	-	-	自主合同约定的债务履行期限（期限1年）届满之日起两年。	否	否
乌海化工	2019年6月25日	27,800	2019年9月26日	27,800	连带责任保证	-	-	自主合同项下的借款期限（期限1年）届满之日起两年。	否	否
乌海化工	2019年6月25日	16,000	2019年8月20日	14,000	连带责任保证	-	-	自具体授信业务合同的受托人履行债务期限（2021年2月19日）届满之日起两年。	否	否
乌海化工	2019年6月25日	36,000	2019年8月19日	36,000	连带责任保证	-	-	自全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限（期限1年）届满之日起两年。	否	否
乌海化工	2019年6月25日	30,000	2019年8月26日	30,000	连带责任保证	-	-	自主合同项下的债务履行期限（期限1年）届满之日起两年。	否	否
乌海化工	2019年8月29日	20,000	2019年9月24日	20,000	连带责任保证	-	-	自主协议项下的借款展期期限（期限1年）届满之日起三年。	否	否
新达茂稀土	2019年8月29日	5,000	2019年9月12日	5,000	连带责任保证	-	-	自主合同约定的债务人履行债务期限（期限5年）届满之日起两年。	否	否

中谷矿业	2019年10月31日	12,000	2019年12月30日	9,900	连带责任保证	-	-	自全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限（2021年8月19日）届满之日起两年。	否	否
乌海化工	2019年8月6日	13,000	2019年12月11日	12,800	连带责任保证	-	-	自主合同项下债务履行期限（期限1年）届满之日起三年。	否	否
中谷矿业	2020年6月17日	32,899	2020年6月19日	32,899	连带责任保证	-	-	自主合同项下的借款期限（期限2年）届满之日起两年。	否	否
中谷矿业	2019年10月31日	8,500	2020年2月19日	8,000	连带责任保证	-	-	自保证合同项下确定的主债权发生期间（期限1年）届满之日起两年。	否	否
乌海化工	2019年10月31日	8,600	2020年2月19日	7,500	连带责任保证	-	-	自保证合同项下确定的主债权发生期间（期限1年）届满之日起两年。	否	否
西部环保	2019年10月31日	2,400	2020年1月2日	1,786	连带责任保证	-	-	自全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限（期限1年）届满之日起两年。	否	否
中谷矿业	2020年4月28日	10,000	2020年5月20日	9,645	连带责任保证	-	-	自主合同项下债务履行期限（期限3年）届满之日起两年。	否	否

乌海化工	2019年10月31日	30,000	2020年6月8日	29,700	连带责任保证	-	-	自主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限（期限5年）届满之日起三年。	否	否
中谷矿业	2020年6月17日	18,000	2020年7月7日	14,798	连带责任保证	-	-	自主合同约定的债务履行期限（期限1年）届满之日起两年。	否	否
乌海化工	2020年6月17日	27,600	2020年7月7日	20,400	连带责任保证	-	-	自主合同约定的债务履行期限（期限1年）届满之日起两年。	否	否
乌海化工	2020年4月28日	36,000	2020年8月15日	29,600	连带责任保证	-	-	自全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限（期限1年）届满之日起两年。	否	否
乌海化工	2020年4月28日	30,000	2020年11月25日	30,000	连带责任保证	-	-	自主合同项下的债务履行期限（期限1年）届满之日起两年。	否	否
乌海化工	2020年4月28日	20,000	2020年11月19日	19,500	连带责任保证	-	-	自主协议项下的借款展期期限（期限1年）届满之日起三年。	否	否
乌海化工	2020年4月28日	27,200	2020年11月9日	27,100	连带责任保证	-	-	自主合同项下的借款期限（期限1年）届满之日起两年。	否	否
中谷矿业	2020年6月17日	32,899	2020年12月9日	32,899	连带责任保证	-	-	自主合同项下的借款期限（期限1年）届满之日起两年。	否	否

报告期内审批对子公司担保额度合计（ ）			报告期内对子公司担保实际发生额合计（ ）							
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（ ）			报告期末对子公司实际担保余额合计（ ）							
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
中谷矿业（乌海化工于2012年12月为中谷矿业长期借款提供担保）			2012年12月27日	45,000	连带责任保证	-	-	担保合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日（2020年12月11日）后两年止	否	否
中谷矿业	2014年12月30日	180,000	2015年1月9日	88,553	连带责任保证	-	-	担保合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止（2022年12月26日）	否	否
蒙华海电	2018年12月18日	60,000	2019年3月25日	60,000	质押	-	-	与主债权期限一致	否	否
蒙华海电	2020年3月10日	60,000	2020年3月6日	53,939	质押	-	-	与主债权期限一致	否	否

中谷矿业	2020年6月17日	32,899	2020年6月19日	32,899	连带责任保证	-	-	自主合同约定的债务人履行债务期限（期限5年）届满之日起两年。	否	否	
乌海化工	2020年8月27日	30,000	2020年11月25日	30,000	连带责任保证	-	-	自主合同项下的债务履行期限（期限1年）届满之日起两年。	否	否	
中谷矿业	2020年6月17日	32,899	2020年12月9日	32,899	连带责任保证	-	-	自主合同项下的债务履行期限（期限3年）届满之日起两年。	否	否	
中谷矿业	2020年6月17日	32,899	2020年12月10日	32,899	连带责任保证	-	-	自主合同项下的债务履行期限（期限3年）届满之日起两年。	否	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计（ ）				报告期内对子公司担保实际发生额合计（ ）							
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（ ）				报告期末对子公司实际担保余额合计（ ）							
公司担保总额（即前三大项的合计）											
报告期内审批担保额度合计（ ）						报告期内担保实际发生额合计（ ）					
报告期末已审批的担保额度合计（ ）						报告期末实际担保余额合计（ ）					
实际担保总额（即 ）占公司净资产的比例											

（数据来源：《公司2022年半年度报告》）

公司对外担保余额均为公司为全资子公司提供担保或子公司之间担保。除上述担保事项外，公司及子公司没有为股东、实际控制人及其他关联方、其他任何

法人单位、非法人单位或个人提供担保。近三年，公司除已披露的对外担保外，不存在其他对外担保，不存在违规对外担保的情形。

（二）、请你公司自查 2017 年非公开发行、2019 年公开发行可转债募集资金的管理及使用情况，核实说明募集资金用途和最终去向，是否直接或间接流向控股股东及关联方，是否存在质押或其他变相用于非募投项目的情形。请年审会计师核查并发表明确意见。

回复：经自查，公司 2017 年非公开发行、2019 年公开发行可转债募集的资金不存在直接或间接流向控股股东及关联方的情形，不存在质押或其他变相用于非募投项目的情形。

公司根据《公司法》《证券法》等相关规定制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究以及募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等进行了明确的规定。根据《募集资金管理制度》要求，公司对募集资金实行专户存储，签订了募集资金三方监管协议。

2017 年公司非公开发行股份募集资金使用情况：截止 2022 年 6 月 30 日，募集资金累计使用 121,532.02 万元，其中，投入土壤修复项目建设 56,854.33 万元，投入 PVC 生态屋及环保材料项目建设 23,635.46 万元，偿还银行贷款 36,000.00 万元，支付保荐承销费 2,800.00 万元，支付其他发行费用 441.80 万元，司法划扣 2,146.91 万元（融资贷款到期违约，法院进行司法划扣），加上募集资金累计存放利息收入（扣除相关银行手续费支出）346.47 万元，合计余额为 2.13 万元。

2019 年公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用情况：截止 2022 年 6 月 30 日，该次募集资金累计使用 242,676.37 万元，其中，投入年产 30 万吨聚氯乙烯及配套项目 220,283.00 万元，补充流动资金 15,000 万元，支付承销保荐费 1,132.08 万元，支付其他发行费用 352.19 万元，司法划扣 6,109.73 万元（融资贷款到期违约，法院进行司法划扣），加上募集资金累计存放利息收入（扣除相关银行手续费支出）200.63 万元，合计余额为 1.63 万元。

（三）、2022 年，你公司存在因融资贷款到期违约募集资金被司法划扣情形。请说明截至目前你公司逾期借款情况，并结合公司近期负债到期情况、现金流情况、资金筹措情况，说明是否存在流动性风险。

回复：经公司自查所有募集资金账户截止 2023 年 1 月 31 日，公司由于融资贷款到期违约被法院进行司法划扣募集资金总金额 8,256.64 万元。截止 2023 年 1 月 31 日，公司逾期借款金额合计约 52.28 亿元。具体情况详见附件一。

前期因受控股股东鸿达兴业集团有限公司债务违约影响，各金融机构对公司进行了抽贷、缩贷，由于部分借款违约，公司无法新增金融机构信贷额度，主要通过日常经营取得贷款作为流动资金。目前公司生产经营状况良好，各项业务稳定发展。随着子公司设备检修完成，公司将继续采取积极措施推动业务增长、加快资金回笼，同时控制各项成本和费用，并积极拓展融资渠道，以满足短期和长期的资金需求。公司目前不存在流动性风险。

（四）、请你公司补充说明控股股东鸿达兴业集团申请破产重整是否会影响公司投融资活动、正常生产经营，以及你公司的应对措施和安排，并就公司控制权变更风险进行充分提示。

回复：公司具有完善的法人治理结构，依法建立健全了股东大会、董事会及其专门委员会、监事会等制度，在多元化股东结构下能够实现董事会和管理层稳定运作；公司主要股东与上市公司之间保持人员独立、资产完整、财务独立，公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，在财务、采购、生产、销售等各个方面均保持独立；公司高级管理人员均在公司全职工作，负责公司日常经营工作的开展与落实，并依照法律、法规和《公司章程》独立行使职权；目前公司经营情况正常有序。

若法院受理裁定鸿达兴业集团破产清算申请，不会对公司日常经营活动产生不利影响；不会影响公司在业务、资产、机构、人员、财务等方面的独立性；不会导致公司业务的经营出现重大变化，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

广州农村商业银行股份有限公司（以下简称“广州农商行”）于 2023 年 1

月 20 日出具了《鸿达兴业股份有限公司详式权益变动报告书》（以下简称“该报告书”），截至 2023 年 1 月 19 日，广州农商行持有公司股份数量 340,918,020 股，占公司总股本比例 10.9197%，成为公司第一大股东。该次权益变动不触及要约收购，可能导致公司控股股东或实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及经营状况产生影响。广州农商行在该报告书中说明该次权益变动完成后，上市公司仍将保持人员独立、资产完整、财务独立，具有独立经营能力。广州农商行将继续支持上市公司的发展。

未来公司将持续严格按照《公司法》《股票上市规则》以及《公司章程》等相关法律法规以及规范性文件的规定，继续健全、明确并完善股东大会、董事会、监事会、董事会专门委员会等组织机构的规范运作和决策审议机制，保持并持续提高公司决策效率；持续推进股东大会、董事会、监事会和管理层之间根据相关法律法规和内部控制制度明确划分权限，进一步优化并完善科学的决策机制、执行机制和监督机制；继续严格按照有关法律、法规的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面继续保持独立性；同时，公司将敦促公司股东严格按照相关法律法规行使股东权利，切实维护公司及全体股东的利益。

特此回复。

鸿达兴业股份有限公司董事会

二〇二三年二月二十四日

附件一

鸿达兴业股份公司截至 2023 年 1 月 31 日已逾期或未到期已违约的借款情况

授信主体	借款单位	最新余额（元）	业务品种	到期日	年利率	披露情况
内蒙古乌海化工有限公司	工商银行	270,650,000.00	流贷	2021.09.24	4.3500%	公司 2021 年年度报告“第十节财务报告 七、合并财务报表项目注释 32、短期借款（2）已逾期未偿还的短期借款情况”
内蒙古乌海化工有限公司	工商银行		流贷	2021.12.01	4.3500%	公司 2021 年年度报告“第十节财务报告 七、合并财务报表项目注释 32、短期借款（2）已逾期未偿还的短期借款情况”
内蒙古乌海化工有限公司	工商银行		流贷	2021.11.01	4.3500%	公司 2021 年年度报告“第十节财务报告 七、合并财务报表项目注释 32、短期借款（2）已逾期未偿还的短期借款情况”
内蒙古乌海化工有限公司	工商银行		流贷	2021.10.28	4.3500%	公司 2021 年年度报告“第十节财务报告 七、合并财务报表项目注释 32、短期借款（2）已逾期未偿还的短期借款情况”
内蒙古乌海化工有限公司	工商银行		流贷	2022.01.12	4.1885%	公司 2021 年年度报告“第十节财务报告 七、合并财务报表项目注释 32、短期借款（2）已逾期未偿还的短期借款情况”
内蒙古乌海化工有限公司	光大银行	140,000,000.00	光大银行信用卡(流贷)	2021.02.19	0 保证金	公司 2021 年年度报告“第十节财务报告 七、合并财务报表项目注释 32、短期借款（3）已逾期未偿还的短期借款情况”
内蒙古乌海化工有限公司	光大银行		光大银行信用卡(流贷)	2021.02.19	0 保证金	公司 2021 年年度报告“第十节财务报告 七、合并财务报表项目注释 32、短期借款（4）已逾期未偿还的短期借款情况”
内蒙古乌海化工有限公司	光大银行		光大银行信用卡(流贷)	2021.02.19	0 保证金	公司 2021 年年度报告“第十节财务报告 七、合并财务报表项目注释 32、短期借款

						(5) 已逾期未偿还的短期借款情况”
内蒙古乌海化工有限公司	中国建设银行	286,241,420.00	流贷	2021.06.28	5.0025%	公司2021年年度报告“第十节财务报告 七、合并财务报表项目注释 32、短期借款(6) 已逾期未偿还的短期借款情况”
内蒙古乌海化工有限公司	中国建设银行		流贷	2021.06.24	5.0025%	公司2021年年度报告“第十节财务报告 七、合并财务报表项目注释 32、短期借款(7) 已逾期未偿还的短期借款情况”
内蒙古乌海化工有限公司	中国建设银行		流贷	2021.06.30	5.0025%	公司2021年年度报告“第十节财务报告 七、合并财务报表项目注释 32、短期借款(8) 已逾期未偿还的短期借款情况”
内蒙古乌海化工有限公司	中国建设银行		流贷	2021.06.29	5.0025%	公司2021年年度报告“第十节财务报告 七、合并财务报表项目注释 32、短期借款(9) 已逾期未偿还的短期借款情况”
内蒙古乌海化工有限公司	交通银行	295,900,000.00	流贷	2021.11.05	5.2200%	公司2021年年度报告“第十节财务报告 七、合并财务报表项目注释 32、短期借款(11) 已逾期未偿还的短期借款情况”
内蒙古乌海化工有限公司	交通银行		流贷	2021.08.25	5.2200%	公司2021年年度报告“第十节财务报告 七、合并财务报表项目注释 32、短期借款(12) 已逾期未偿还的短期借款情况”
内蒙古乌海化工有限公司	交通银行		流贷	2021.09.02	5.2200%	公司2021年年度报告“第十节财务报告 七、合并财务报表项目注释 32、短期借款(13) 已逾期未偿还的短期借款情况”
内蒙古乌海化工有限公司	交通银行		流贷	2021.08.19	5.2200%	公司2021年年度报告“第十节财务报告 七、合并财务报表项目注释 32、短期借款(14) 已逾期未偿还的短期借款情况”

内蒙古乌海化工有限公司	交通银行		流贷	2021. 10. 14	5. 2200%	公司 2021 年年度报告“第十节财务报告 七、合并财务报表项目注释 32、短期借款（15）已逾期未偿还的短期借款情况”
内蒙古乌海化工有限公司	交通银行		流贷	2021. 01. 09	5. 2200%	公司 2021 年年度报告“第十节财务报告 七、合并财务报表项目注释 32、短期借款（16）已逾期未偿还的短期借款情况”
内蒙古乌海化工有限公司	交通银行		流贷	2021. 09. 15	5. 2200%	公司 2021 年年度报告“第十节财务报告 七、合并财务报表项目注释 32、短期借款（17）已逾期未偿还的短期借款情况”
内蒙古乌海化工有限公司	交通银行		流贷	2021. 09. 28	5. 2200%	公司 2021 年年度报告“第十节财务报告 七、合并财务报表项目注释 32、短期借款（18）已逾期未偿还的短期借款情况”
内蒙古乌海化工有限公司	交通银行		流贷	2021. 09. 22	5. 2200%	公司 2021 年年度报告“第十节财务报告 七、合并财务报表项目注释 32、短期借款（19）已逾期未偿还的短期借款情况”
内蒙古乌海化工有限公司	中国农业银行	203,670,000.00	银行承兑汇票	2017. 03. 18	100%保证金	公司 2021 年年度报告“第十节财务报告 七、合并财务报表项目注释 32、短期借款（20）已逾期未偿还的短期借款情况”
内蒙古乌海化工有限公司	中国农业银行		流贷	2021. 11. 02	5. 2200%	公司 2021 年年度报告“第十节财务报告 七、合并财务报表项目注释 32、短期借款（21）已逾期未偿还的短期借款情况”
内蒙古乌海化工有限公司	中国农业银行		流贷	2021. 10. 11	5. 2200%	公司 2021 年年度报告“第十节财务报告 七、合并财务报表项目注释 32、短期借款（22）已逾期未偿还的短期借款情况”
内蒙古乌海化工有限公司	中国农业银行		流贷	2021. 09. 22	5. 2200%	公司 2021 年年度报告“第十节财务报告 七、合并财务报表项目注释 32、短期借款
内蒙古乌海化工有限公司	中国农业银行		流贷	2021. 09. 22	5. 2200%	公司 2021 年年度报告“第十节财务报告 七、合并财务报表项目注释 32、短期借款

						(23) 已逾期未偿还的短期借款情况”
内蒙古乌海化工有限公司	中国农业银行		流贷	2021.07.23	5.2200%	公司2021年年度报告“第十节财务报告 七、合并财务报表项目注释 32、短期借款 (24) 已逾期未偿还的短期借款情况”
内蒙古乌海化工有限公司	内蒙古银行	300,000,000.00	流贷	2021.11.24	6.0900%	公司2021年年度报告“第十节财务报告 七、合并财务报表项目注释 32、短期借款 (25) 已逾期未偿还的短期借款情况”
内蒙古乌海化工有限公司	中信银行	116,910,000.00	银行承兑汇票	2021.03.15	50%保证金	公司2021年年度报告“第十节财务报告 七、合并财务报表项目注释 32、短期借款 (26) 已逾期未偿还的短期借款情况”
内蒙古乌海化工有限公司			银行承兑汇票	2021.03.15	50%保证金	公司2021年年度报告“第十节财务报告 七、合并财务报表项目注释 32、短期借款 (27) 已逾期未偿还的短期借款情况”
内蒙古乌海化工有限公司			银行承兑汇票	2020.12.24	50%保证金	公司2021年年度报告“第十节财务报告 七、合并财务报表项目注释 32、短期借款 (28) 已逾期未偿还的短期借款情况”
内蒙古乌海化工有限公司			银行承兑汇票	2021.03.17	60%保证金	公司2021年年度报告“第十节财务报告 七、合并财务报表项目注释 32、短期借款 (29) 已逾期未偿还的短期借款情况”
内蒙古乌海化工有限公司			蒙商银行	76,317,600.00	流贷	2020.08.16
内蒙古乌海化工有限公司	中国银行	75,000,000.00	流贷	2021.04.14	5.2000%	公司2021年年度报告“第十节财务报告 七、合并财务报表项目注释 32、短期借款 (31) 已逾期未偿还的短期借款情况”

内蒙古乌海化工有限公司	中国银行		流贷	2021.04.22	5.2000%	公司2021年年度报告“第十节财务报告七、合并财务报表项目注释32、短期借款(32)已逾期未偿还的短期借款情况”
内蒙古乌海化工有限公司	中航国际租赁	63,540,000.00	融资租赁	2022.10.12	6.3000%	公司第六届董事会第二十五会议决议公告(公告编号:临2018-119)
内蒙古乌海化工有限公司	民生银行	187,000,000.00	流贷	2021.10.23	5.6550%	公司2021年年度报告“第十节财务报告七、合并财务报表项目注释32、短期借款(32)已逾期未偿还的短期借款情况”
内蒙古乌海化工有限公司			流贷	2021.09.22	5.6550%	公司2021年年度报告“第十节财务报告七、合并财务报表项目注释32、短期借款(33)已逾期未偿还的短期借款情况”
内蒙古中谷矿业有限责任公司	建设银行	885,530,000.00	固贷	2020.12.26	4.9875%和6%	公司2021年年度报告“第六节重要事项十一、重大诉讼、仲裁事项”
内蒙古中谷矿业有限责任公司	农业银行	146,980,000.00	流贷	2021.03.12	5.2200%	公司2021年年度报告“第十节财务报告七、合并财务报表项目注释32、短期借款(33)已逾期未偿还的短期借款情况”
内蒙古中谷矿业有限责任公司	农业银行		流贷	2021.06.08	5.4375%	公司2021年年度报告“第十节财务报告七、合并财务报表项目注释32、短期借款(33)已逾期未偿还的短期借款情况”
内蒙古中谷矿业有限责任公司	农业银行		流贷	2021.06.08	5.2635%	公司2021年年度报告“第十节财务报告七、合并财务报表项目注释32、短期借款(33)已逾期未偿还的短期借款情况”
内蒙古中谷矿业有限责任公司	农业银行		流贷	2021.08.03	5.2635%	公司2021年年度报告“第十节财务报告七、合并财务报表项目注释32、短期借款(33)已逾期未偿还的短期借款情况”

内蒙古中谷矿业有限责任公司	农业银行		流贷	2021.08.02	5.2635%	公司2021年年度报告“第十节财务报告七、合并财务报表项目注释32、短期借款(33)已逾期未偿还的短期借款情况”
内蒙古中谷矿业有限责任公司	农业银行		流贷	2021.10.13	5.2200%	公司2021年年度报告“第十节财务报告七、合并财务报表项目注释32、短期借款(33)已逾期未偿还的短期借款情况”
内蒙古中谷矿业有限责任公司	中国银行	79,870,000.00	流贷	2021.2.19	4.7850%	公司2021年年度报告“第十节财务报告七、合并财务报表项目注释32、短期借款(33)已逾期未偿还的短期借款情况”
内蒙古中谷矿业有限责任公司	交通银行	99,000,000.00	流贷	2021.01.14	5.2200%	公司2021年年度报告“第十节财务报告七、合并财务报表项目注释32、短期借款(33)已逾期未偿还的短期借款情况”
内蒙古中谷矿业有限责任公司	交通银行		流贷	2021.01.21	5.2200%	公司2021年年度报告“第十节财务报告七、合并财务报表项目注释32、短期借款(33)已逾期未偿还的短期借款情况”
内蒙古中谷矿业有限责任公司	中建投	35,570,000.00	融资租赁	2021.04.18	5.2250%	公司第六届董事会第六次(临时)会议决议公告(公告编号:临2017-010)
内蒙古中谷矿业有限责任公司	中建投		融资租赁	2021.04.18	5.2250%	公司第六届董事会第六次(临时)会议决议公告(公告编号:临2017-010)
内蒙古中谷矿业有限责任公司	乌海融资租赁	35,901,151.21	融资租赁	2022.12.24	12.0000%	公司第七届董事会第十六次(临时)会议决议公告(公告编号:临2021-17)
西部环保有限公司	交通银行	17,640,000.00	流贷	2021.01.9	5.2200%	公司2021年年度报告“第十节财务报告七、合并财务报表项目注释32、短期借款(33)已逾期未偿还的短期借款情况”

	交通银行		流贷	2021.01.9	5.2200%	公司2021年年度报告“第十节财务报告七、合并财务报表项目注释32、短期借款(33)已逾期未偿还的短期借款情况”
包头市新达茂稀土有限公司	包头正信浙银产投资基金合伙企业	20,000,000.00	流贷	2021.08.8	7.0000%	公司2021年年度报告“第十节财务报告七、合并财务报表项目注释45、长期借款”
广东塑料交易所股份有限公司	浦发银行广州分行	57,594,600.00	银行承兑汇票	2020.12.19	30%保证金	公司2021年年度报告“第六节重要事项十一、重大诉讼、仲裁事项”
	浦发银行广州分行		银行承兑汇票	2021.01.17	30%保证金	公司2021年年度报告“第六节重要事项十一、重大诉讼、仲裁事项”
	浦发银行广州分行		银行承兑汇票	2021.01.20	30%保证金	公司2021年年度报告“第六节重要事项十一、重大诉讼、仲裁事项”
	广州农商行-荔湾支行	59,999,000.00	流贷	2021.10.16	4.7000%	公司2021年年度报告“第十节财务报告七、合并财务报表项目注释32、短期借款(33)已逾期未偿还的短期借款情况”
	广州农商行-荔湾支行		流贷	2022.01.11	4.7000%	公司2021年年度报告“第十节财务报告七、合并财务报表项目注释32、短期借款(34)已逾期未偿还的短期借款情况”
鸿达兴业股份	西部信托长沙银行	150,000,000.00	流贷	2021.03.22	6.1750%	公司2021年年度报告“第十节财务报告七、合并财务报表项目注释32、短期借款(35)已逾期未偿还的短期借款情况”
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司	建设银行	539,412,300.00	流贷	2021.03.26	4.7850%	公司2021年年度报告“第十节财务报告七、合并财务报表项目注释32、短期借款”

						(36) 已逾期未偿还的短期借款情况”
内蒙古乌海化工有限公司	乌海融资租赁	17,950,000.00	流贷	2023.12.14	9.0000%	公司2021年年度报告“第十节财务报告 七、合并财务报表项目注释 32、短期借款 (37) 已逾期未偿还的短期借款情况”
内蒙古中谷矿业有限责任公司	工商银行	328,990,000.00	固贷	2023.12.31	5.3900%	公司2021年年度报告“第十节财务报告 七、合并财务报表项目注释 32、短期借款 (38) 已逾期未偿还的短期借款情况”
内蒙古中谷矿业有限责任公司	中航国际租赁	68,619,800.00	融资租赁	2023.05.24	6.3000%	公司第六届董事会第三十二次会议决议公告(公告编号:临2019-043)
内蒙古中谷矿业有限责任公司	中航国际租赁			2023.05.24	6.3000%	公司第六届董事会第三十二次会议决议公告(公告编号:临2019-043)
合计	-	4,558,285,871.21	-	-	-	-

截至2023年1月31日已逾期或未到期已违约的借款总额为4,558,285,871.21元,另外应付未付利息、违约金等合计669,780,425.81元。