

浙商证券股份有限公司
关于浙江东能光电科技股份有限公司
持续经营能力的风险提示公告

浙商证券股份有限公司作为浙江东能光电科技股份有限公司（证券简称：东能股份，证券代码：871680，以下简称“东能股份”或“公司”）的主办券商，在东能股份的持续督导工作中，发现公司存在关联方资金占用、对外担保、同业竞争、诉讼增多的情况，未及时履行信息披露义务，持续经营能力存在重大不确定性，提示投资者注意风险，具体如下：

一、影响持续经营的情况

（一）资金占用详情

1、公司、陈德荣和张雪云向陆亚楼借款

2016年10月12日，陈德荣、张雪云、东能股份与陆亚楼签订借款协议，共借款560万元，王国海和宁波嘉澳之光照明有限公司为连带责任担保人。2018年4月25日，宁波市鄞州区人民法院作出判决，判决陈德荣、张雪云、东能股份应于判决生效之日后10日内归还陆亚楼560万本金及利息67万元，王国海和宁波嘉澳之光照明有限公司承担连带担保责任。

陈德荣和张雪云（公司控股股东、实际控制人）以公司名义借款，但相关款项打入实际控制人陈德荣、张雪云账户，构成关联方对公司的资金占用。截至2018年7月31日，陈德荣和张雪云仍未归还借款，上述关联方资金占用未经过公司审议程序。

2、公司为宁波东硕电通照明有限公司采购承担清偿责任

2017年9月13日，公司向深圳茂硕电子科技有限公司签署《承诺函》，承诺为宁波东硕电通照明有限公司向深圳茂硕电子科技有限公司采购承担清偿责任，2018年2月16日，深圳茂硕电子科技有限公司向宁波市奉化区人民法院提起诉讼，截至2018年7月31日，采购金额仍有62.5024万元未偿还。宁波东硕电通照明有限

公司为公司关联方，上述行为构成关联方对公司的资金占用，上述债务承担未经过公司审议程序。

（二）担保情况详情

1、子公司宁波嘉澳之光照明有限公司为陈德荣、张雪云及公司向陆亚楼借款提供担保

被担保人：陈德荣、张雪云、东能股份

债权人：陆亚楼

担保金额：560 万元

是否构成关联交易：构成关联交易，陈德荣和张雪云为公司控股股东和实际控制人

2016 年 10 月 12 日，陈德荣、张雪云、东能股份与陆亚楼签订借款协议，共借款 560 万元，王国海和宁波嘉澳之光照明有限公司为连带责任担保人。2018 年 4 月 25 日，宁波市鄞州区人民法院作出判决，判决陈德荣、张雪云、东能股份应于判决生效之日后 10 日内归还陆亚楼 560 万本金及利息 67 万元，王国海和宁波嘉澳之光照明有限公司承担连带担保责任。截至 2018 年 7 月 31 日，陈德荣、张雪云仍未归还借款，上述公司借款及子公司对外担保未经过公司审议程序。

2、公司为陈德荣向甄一军借款提供担保

被担保人：陈德荣

债权人：甄一军

担保金额：70 万元

是否构成关联交易：构成关联交易，陈德荣为公司控股股东和实际控制人

2017年10月，陈德荣向甄一军借款70万元，张雪云、东能股份为前述债务承担连带担保责任。2018年6月22日，甄一军向宁波市海曙区人民法院提起诉讼，截至2018年7月31日，诉讼尚未判决，上述借款尚未归还，上述担保也未经过公司审议程序。

3、公司为陈德荣、张雪云向杨鹏飞借款提供担保

被担保人：陈德荣、张雪云

债权人：杨鹏飞

担保金额：810 万元

是否构成关联交易：构成关联交易，陈德荣和张雪云为公司控股股东和实际控制人

2016年11月至2017年7月，陈德荣和张雪云向杨鹏飞借款810万元，朱财金、李献诚、林碧勇、周佩珠、东能股份承担连带担保责任，截至目前仍有490万元借款本金未归还。2018年7月4日，杨鹏飞向宁波市鄞州区人民法院提起诉讼，截至2018年7月31日，诉讼尚未判决，借款也未归还，上述担保未经过公司审议程序。

4、公司为朱财金、张安娜向李诗云、应亚莉借款提供担保

被担保人：朱财金、张安娜

债权人：李诗云、应亚莉

担保金额：400万元

是否构成关联交易：不构成关联交易

朱财金和张安娜在2013年3月20日和2013年12月16日向李诗云和应亚莉借款共借款400万元，并以鄞州区中河名座小区1012室和邱隘绿园别墅L102室房产作为抵押，东能股份对前述债务承担连带担保责任。2018年2月22日，李诗云、应亚莉向宁波市鄞州区人民法院起诉，2018年5月15日，李诗云、应亚莉向法院撤诉。截至2018年7月31日，公司无法获知被担保人是否已偿还借款，上述担保也未经过公司审议程序。

5、公司为陈德荣、张雪云向聂利亚借款提供担保

被担保人：陈德荣、张雪云

债权人：聂利亚

担保金额：175万元

是否构成关联交易：构成关联交易

2017年6月23日，陈德荣与聂利亚签定了《借款合同》，东能股份为前述借款的连带责任保证人，借款金额为175万元；借款期限为2017年5月29日至2018年5月28日；借款利息为31,500元/月。2018年3月13日，宁波市海曙区人民法院于作出判决，判决陈德荣、张雪云归还聂利亚借款本金175万元及利息（自2017年12月28日起按年利率24%按实计付至履行之日止）；东能股份对上述还款承担连带清偿责任，东能股份承担保证责任后，有权向陈德荣、张雪云追偿。截至2018年7月31日，陈德荣、张雪云仍未归还借款，上述担保未经过公司审议程序。

(三) 同业竞争详情

实际控制人张雪云于2018年1月24日增加对外投资及对外兼职,情况如下:

序号	名称	注册资本	原股东	现股东	转让价格	经营范围	董监高情况
1	宁波东硕电通照明有限公司	317万元 (实缴4.9万元)	汤巍	张雪云	1元/股, 共4.9万元	照明电器、五金交电、电子产品的批发、零售及照明工程的施工	执行董事及经理:张雪云 监事:张云雷

宁波东硕电通照明有限公司因经营范围与公司存在重合,构成同业竞争,违反了相关业务规则;前述对外投资及对外兼职未及时进行公告违反了《信息披露细则》相关规定。

(四) 公司涉诉情况:

截止2018年7月27日,公司已有诉讼37个,公司诉讼基本情况及资料提供情况如下:

1) 一审诉讼

序号	案号	原告	被告	案由	金额(元)	资料获取情况
1	(2018)浙0213民初1908号	宁波奉化兴发铝业有限公司	东能股份	买卖合同纠纷	402,766.33	判决书
2	(2018)浙0203民初3213号	宁波市海曙集盛橡胶制品厂	东能股份	买卖合同纠纷	63,628.10	判决书
3	(2018)浙0212民初2088号	深圳茂硕电子科技有限公司	东能股份	买卖合同纠纷	398,828.00	判决书、执行通知书
4	(2018)浙0212民初2045号	宁波升谱光电股份有限公司	东能股份	买卖合同纠纷	70,861.20	判决书
5	(2018)浙0212民初1820号	宁波市鄞州东吴浩泉静电喷涂厂	东能股份	加工合同纠纷	260,428.07	判决书
6	(2018)浙0212民初1825号	宁波市鄞州石碶龙顺达金属制品厂	东能股份	加工合同纠纷	61,863.33	判决书
7	(2018)浙0212民初1777号	宁波高新区奥固金属制品有限公司	东能股份	买卖合同纠纷	50,979.76	判决书
8	(2018)浙0212民初1595号	昆山村富电子有限公司	东能股份	买卖合同纠纷	167,853.20	判决书
9	(2018)浙0226民初982号	宁海县佳鑫模具厂	东能股份	定作合同纠纷	1,413,550.54	判决书
10	(2018)浙0212民初1444号	温州瑞豪电子有限公司	东能股份	买卖合同纠纷	54,336.06	判决书

11	(2018)浙0212民初1011号	临安盛浙电子有限公司	东能股份	买卖合同纠纷	198,760.75	起诉状
12	(2018)浙0203民初1145号	聂利亚	陈德荣 张雪云 东能股份	民间借贷纠纷	1,750,000.00	判决书、借款协议
13	(2018)浙0213民初653号	宁波雅苑园林工程有限公司	宁波嘉澳之光照明有限公司	建设工程合同纠纷	1,224,145.00	判决书
14	(2018)浙0212民初4929号	慈溪市范市俊英玻璃制品厂(普通合伙)	东能股份	买卖合同纠纷	73,832.90	判决书
15	(2018)浙0212民初4849号	宁波鄞州农村商业银行股份有限公司	陈德荣 张雪云 东能股份	金融借款纠纷	1,650,000.00	判决书、借款合同
16	(2018)浙0212民初4855号	宁波鄞州农村商业银行股份有限公司	陈德荣 宁波嘉澳之光照明有限公司 宁波鄞州君兴印务有限公司 张雪云 东能股份	金融借款纠纷	1,000,000.00	判决书、借款合同
17	(2018)浙0212民初4457号	宁波鄞州农村商业银行股份有限公司	陈德荣 宁波嘉澳之光照明有限公司 张雪云 东能股份	金融借款合同纠纷	8,800,000.00	判决书、借款合同
18	(2018)浙0212民初3380号	东莞市巧硕电子有限公司	东能股份	买卖合同纠纷	409,547.63	调解书
19	(2018)浙0281民初1534号	余姚市雁湖灯具厂	东能股份	买卖合同纠纷	190,964.00	判决书
20	(2018)浙0212民初3006号	宁波美格隆电子有限公司	陈德荣 李献诚 东能股份	民间借贷纠纷	1,119,805.56	判决书
21	(2018)浙0212民初7989号	宁波双束市政工程有限公司	东能股份	买卖合同纠纷	1,880,041.00	起诉状
22	(2018)浙0203民初8278号	甄一军	陈德荣 张雪云 东能股份	民间借贷纠纷	700,000.00	起诉状
23	(2018)浙0212民初8420号	杨鹏飞	陈德荣 李献诚 林碧勇 张雪云 东能股份 周佩珠 朱财金	民间借贷纠纷	5,462,500.00	起诉状

24	(2018)浙0212民初4926号	宁波高新区联起商贸有限公司	陈德荣 张雪云 东能股份	民间借贷纠纷	700,000.00	判决书
25	(2018)浙0212民初4708号	宁波市鄞州仁鑫电子模板厂	东能股份	买卖合同纠纷	50,960.00	起诉状、调解书
26	(2018)浙0212民初4709号	深圳市金芯亮科技有限公司	东能股份	买卖合同纠纷	101,310.00	判决书
27	(2018)浙0212民初1998号	陆亚楼	陈德荣 宁波嘉澳之光照明有限公司 王国海 张雪云 东能股份	民间借贷纠纷	5,600,000.00	判决书
28	(2018)浙0212民初2350号	李诗云 应亚莉	张安娜 东能股份 朱财金	民间借贷纠纷	4,000,000.00	起诉状、撤诉裁定书
29	(2018)浙0212民初4854号	宁波鄞州农村商业银行股份有限公司	陈德荣 沈国柱 张雪云 东能股份	金融借款纠纷	450,000.00	借款合同、撤诉裁定书
30	(2018)浙0212民初4434号	宁波鄞州农村商业银行股份有限公司	陈德荣 宁波嘉澳之光照明有限公司 张雪云 东能股份	金融借款纠纷	8,500,000.00	借款合同
31	(2018)浙0212民初3082号	张亚红	东能股份	劳务纠纷	24,200.00	判决书
32	(2018)浙0213民初960号	宁波林丰建设有限公司	宁波嘉澳之光照明有限公司 东能股份	建设工程施工纠纷	1700余万	建设工程施工合同
33	(2018)浙0212民初664号	上海铂锦电子科技有限公司	东能股份	买卖合同纠纷	10,300.00 (已撤诉)	撤诉裁定书
34	(2017)浙0212民初11359号	奉化市中海印务有限公司	东能股份	买卖合同纠纷	5,700.00 (已撤诉)	撤诉裁定书
35	(2018)浙0213民初878号	深圳茂硕电子科技有限公司	宁波东硕电通照明有限公司 汤巍 张雪云 东能股份	买卖合同纠纷	625,024.01	起诉状
36	(2018)浙0203民初1878号	宁波嘉焯电子科技有限公司	东能股份	买卖合同纠纷	37,978.00	调解书

2) 二审诉讼

序号	案号	上诉人	被上诉人	原审诉讼地位	案由	金额(元)	资料获取情况
1	(2018)浙02民终2083号	李献诚	宁波美格隆电子有限公司	东能股份 陈德荣	民间借贷纠纷	1,119,805.56	一审判决书

二、主办券商核查情况

主办券商于2018年1月-7月期间多次前往公司进行现场核查，取得相关资料，上述关联方资金占用、对外担保、同业竞争、诉讼情况未及时向主办券商报告，未履行信息披露义务，违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《浙江东能光电科技股份有限公司章程》、《浙江东能光电科技股份有限公司关联交易管理制度》、《浙江东能光电科技股份有限公司对外担保管理办法》等规定，违反了实际控制人作出的《避免同业竞争承诺函》中的承诺事项。主办券商已督促管理层全面学习并严格执行全国中小企业股份转让系统各项法律法规及公司内部各项管理制度，履行信息披露义务，补充履行董事会、股东大会决议程序，提高规范运作水平。

本主办券商提醒：如果公司实际控制人及董监高不能严格执行相关法律法规及其他规则制度，提高规范运作水平，有可能对公司的经营决策、财务管理等失去有效控制，则由此产生公司治理风险及实际控制人不当控制风险，给公司规范经营和持续发展带来不利影响。为此，主办券商提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

