

## 西南证券股份有限公司

### 关于深圳市浩丰科技股份有限公司涉及重大诉讼 及违规对外担保的风险提示性公告

西南证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）系深圳市浩丰科技股份有限公司（证券简称：浩丰股份；证券代码：833659；以下简称“公司”或“浩丰股份”）的持续督导主办券商，于2018年11月2日发布了《西南证券股份有限公司关于深圳市浩丰科技股份有限公司的风险提示性公告》，经进一步核查，发现公司还存在如下风险：

#### 一、涉及重大诉讼未及时履行信息披露义务的风险

根据（2018）粤1973民初20475号，原告仲信国际租赁有限公司因融资租赁合同纠纷诉浩丰股份、桂阳县浩丰科技有限公司、东莞市浩阳五金科技有限公司、廖兴池、唐葵英、廖娅玲，涉及金额11,808,567.90元，该案件已于2018年12月18日已开庭。2018年11月19日，东莞市第三人民法院出具民事裁定书，冻结被申请人价值11,343,134.39元的财产。

根据（2018）清仲字第1309号仲裁申请书，申请人东莞市巨高机床有限公司因买卖合同纠纷向清远仲裁委员会提请仲裁，被申请人为浩丰股份、浩丰股份东莞分公司，涉及金额30,830,975.00元。

此外，根据浩丰股份提供的涉及诉讼材料，截至本公告披露之日，包括上述诉讼在内，浩丰股份累计涉及诉讼事项共48起，涉及金额合计67,902,238.76元，但因公司涉及诉讼事项较多，负责诉讼事项的员工相继离职，公司无法保证所提供诉讼材料的完整性，主办券商不排除公司存在其他涉及诉讼事项的可能性。上述诉讼事项未及时进行信息披露，主办券商已督促浩丰股份尽快补充披露涉及诉讼事项，截至风险提示公告出具之日，浩丰股份暂未补充披露涉及诉讼公告。

#### 二、存在违规对外担保的风险

根据主办券商获取到的涉及诉讼材料，2017年10月26日，公司实际控制人廖兴池向深圳龙岗国安村镇银行有限责任公司申请了300万元借款，借款期限一年，由深圳市力合科技融资担保有限公司（以下简称“力合担保”）提供连带责任保证和保证金质押担保，浩丰股份、东莞市浩阳五金科技有限公司、桂阳广

元实业有限公司、唐葵英和廖娅玲分别为该笔借款提供反担保。由于廖兴池未及时偿还该笔借款，力合担保已履行连带担保责任，2018年11月5日，力合担保对廖兴池、浩丰股份、东莞市浩阳五金科技有限公司、桂阳广元实业有限公司、唐葵英和廖娅玲提起诉讼，该案件将于2019年4月8日开庭审理。

经核查，浩丰股份及子公司东莞市浩阳五金科技有限公司为廖兴池个人借款提供反担保未事先告知主办券商，未履行审议程序和信息披露义务，主办券商发现该事项后已及时督促浩丰股份尽快对该事项进行补充审议、披露，截至本公告披露之日，浩丰股份暂未对该事项进行补充审议、披露。

主办券商将持续关注浩丰股份的公司治理及经营情况，督促浩丰股份及时履行信息披露义务，但是浩丰股份生产经营停滞、董监高大量辞职、公司治理不健全，存在不能及时履行信息披露义务的风险。

请广大投资者注意投资风险。



西南证券股份有限公司

2018年12月21日