

浙江金盾风机股份有限公司 关于法院驳回原告对公司的诉讼请求的公告

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。

一、案件的基本情况

（一）收到民事判决书的基本情况

浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”或“金盾股份”）于近日收到浙江省绍兴市上虞区人民法院（以下简称“上虞法院”）送达的“（2018）浙 0604 民初 9365 号”《民事判决书》，上虞法院判决驳回原告山鹰（上海）融资租赁有限公司（以下简称“山鹰公司”）对公司的诉讼请求。

（二）诉讼基本情况

该案原告山鹰公司因与被告金盾股份、周纯、汪银芳，第三人浙江金盾消防器材有限公司（重整后更名为浙江金盾消防装备有限公司，以下简称“金盾消防”）保证合同纠纷一案，上海市浦东新区人民法院于 2018 年 7 月 2 日立案后裁定移送至上虞法院审理，具体情况详见公司 2018 年 9 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于重大诉讼进展的公告》（公告编号：2018-165）。

（三）本次民事判决书的主要内容

上虞法院作出的“（2018）浙 0604 民初 9365 号”《民事判决书》认为：

1、原告山鹰公司与金盾消防签订的融资租赁合同不存在法定无效之情形，应认定为有效，原告依约向金盾消防支付购买融资租赁物的价款 3000 万元并将租赁物出租给金盾消防，金盾消防应按合同约定向原告支付租金。

2、被告周纯、汪银芳自愿为金盾消防向原告的融资租赁合同项下包括但不限于保证金、租金、违约金等各种款项承担连带保证责任，两人应对金盾消防欠付原告的上述租金及违约金承担连带清偿责任。

3、关于被告金盾股份保证责任是否成立，涉及上市公司对外担保的审查认定。

根据原告两次庭审陈述,当时以公司名义与原告签订保证担保函的行为人系周建灿、张汛。结合本案,审查保证担保函是否有效,一应审查是否构成越权代表,即担保有无经过金盾股份决议机关决议,二应审查原告是否善意,即原告是否知晓或应当知晓超越权限。

金盾消防系周建灿为法定代表人及实际控制人的企业,周建灿与金盾消防存在关联关系,系金盾股份的关联方,故为金盾消防提供担保须符合金盾股份章程的规定,应由董事会决议后提交股东大会审议。涉案担保事项未经金盾股份股东大会审议,应认定周建灿的行为系越权代表行为。金盾股份系上市公司,其区别于非上市公司的重要一点在于公开披露制度及公开披露行为,上市公司召开股东大会需提前公告、大会结束后也应及时公告,原告作为合同相对人应该查阅也十分容易即可查阅到股东大会对涉案担保事项的决议,原告未进行查阅或未查阅到股东大会决议事项,应当知晓签约代表的行为越权,其与代表人签订保证担保函明显缺乏善意,保证担保函对金盾股份不发生效力。金盾风机作为上市公司,其公司章程亦对外进行公告披露,原告作为从事融资租赁交易业务专业机构及接受担保的合同相对人,应当认定原告知晓或应当知晓章程关于担保决议的规定,其仅审查董事会决议,未审查股东大会决议,缺乏善意。

原告缺乏善意,保证担保函对金盾股份不发生效力,原告诉请金盾股份承担保证责任于法无据,本院不予支持。因原告明知签约代表超越权限,其亦无依据请求金盾风机承担合同无效后的民事责任。

故上虞法院判决如下:

1、周纯、汪银芳于本判决生效、浙江金盾消防装备有限公司破产程序终结后十日内支付山鹰(上海)融资租赁有限公司融资租赁款 12,313,849.50 元(扣除其在浙江金盾消防装备有限公司破产程序中可得清偿的部分)。

2、驳回山鹰(上海)融资租赁有限公司对公司的其他诉讼请求。

三、公司现有诉讼或仲裁案件进展情况

截至目前,公司共收到 36 宗诉讼案件及 4 宗仲裁案件的相关材料,涉及标的金额 256,935.53 万元。其中,15 宗案件原告或申请人已主动撤诉或撤回申请,涉及标的金额 107,006.99 万元;1 宗诉讼案件法院已裁定中止诉讼,涉及标的金额 23,519.04 万元;2 宗仲裁案件仲裁委员会已决定中止仲裁程序,涉及标的金额

13,290.78 万元；18 宗诉讼案件法院裁定驳回原告起诉，将案件移送公安机关处理，涉及标的金额 76,788.41 万元；3 宗案件一审判决驳回原告要求公司承担连带担保责任的诉讼请求，涉及标的金额 31,030.31 万元。其余 1 宗案件尚在一审审理过程中，涉及标的金额 5,300.00 万元。

四、其他尚未披露的诉讼或仲裁事项

除已经披露的诉讼及仲裁事项之外，公司及全资子公司不存在其他应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

五、本次诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响

公司未曾计提上述案件的预计负债，上述判决对公司当期损益无影响。

六、备查文件

1、“(2018)浙 0604 民初 9365 号”《民事判决书》

特此公告。

浙江金盾风机股份有限公司董事会

二〇二〇年二月七日