

债券代码：118939.SZ  
债券代码：118940.SZ  
债券代码：118946.SZ  
债券代码：118947.SZ  
债券代码：136986.SH

债券简称：15 中山 01  
债券简称：15 中山 02  
债券简称：16 中山 01  
债券简称：16 中山 02  
债券简称：17 中山 01

## 中山证券有限责任公司涉及重大诉讼的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

### 一、本次诉讼的基本情况

中山证券有限责任公司（下称“公司”）、兴业银行股份有限公司青岛分行（下称“兴业银行青岛分行”）作为共同原告，以佛山市中鸿酒店投资有限公司（下称“中鸿酒店”）、中国进出口银行深圳分行作为共同被告，向广东省高级人民法院（下称“广东高院”）提起诉讼，并于 2017 年 5 月 4 日收到广东高院《受理案件通知书》（2017 粤民初 28 号）。

#### （一）诉讼当事人

原告：兴业银行股份有限公司青岛分行、中山证券有限责任公司

被告一：佛山市中鸿酒店投资有限公司

被告二：中国进出口银行深圳分行

#### （二）纠纷起因

2015 年 5 月 31 日，兴业银行青岛分行与公司签订《中山融盛 5 号定向资产管理计划资产管理合同》（下称“《资管合同》”），约定共同发起成立“中山融盛 5 号定向资产管理计划”（下称“资管计划”），公司作为资管计划的管理人，兴业银行青岛分行作为资管计划的委托人和托管人。

2015 年 6 月 4 日，根据资管计划安排，公司按照兴业银行青岛分行的投资指令与中鸿酒店及南充市商业银行股份有限公司营业部（现更名为“四川天府银行股份有限公司营业部”，下称“南充商业银行营业部”）签订了《委托贷款合同》，约定由公司委托南充商业银行营业部向中鸿酒店发放委托贷款 5 亿元，贷款期限自 2015 年 6 月 4 日至 2017 年 6 月 4 日。贷款利率为固定利率，按季度付息。中国进出口银行深圳分行出具《借款保函》，自愿为中鸿酒店的上述借款提供无条件的连带责任保证，担保的范围为贷款本金以及相应的利息、罚息、复利、违约金、实现债权的费用和其他费用。

随后，兴业银行青岛分行将资管计划项下委托资金 5 亿元划至公司名下的资管计划专用账户，公司代表资管计划，通过南充商业银行营业部依约向中鸿酒店

发放贷款 5 亿元。

2017 年 1 月 26 日，中鸿酒店提前归还本金 5000 万元及相应利息，兴业银行青岛分行提取了该部分本金及利息。

2017 年 3 月 21 日，中鸿酒店未按合同约定偿还当季利息，形成欠息，构成实质性违约。

2017 年 3 月 23 日，公司根据兴业银行青岛分行出具的指令函，代表资管计划及兴业银行青岛分行向中鸿酒店寄送《贷款提前到期告知书》，向中国进出口银行深圳分行寄送《贷款提前到期暨履行担保责任告知书》、《索赔通知》。

在《委托贷款合同》的履行过程中，中鸿酒店出现了违约行为，严重影响了委托贷款债权的安全。中国进出口银行深圳分行作为保证人亦未履行相应担保义务。2017 年 4 月 18 日，公司应兴业银行青岛分行要求作为共同原告向广东高院提起诉讼，向中鸿酒店与中国进出口银行深圳分行主张上述委托贷款债权本金 4.5 亿元及相应的利息、罚息、违约金、费用等。

### （三）诉讼请求

1、判令被告一偿还原告贷款本金人民币 4.5 亿元，利息人民币 12,053,365.65 元（含罚息及复利）（暂计算至 2017 年 4 月 16 日）；

2、判令被告一赔偿原告律师费损失人民币 400,000 元；

3、判令被告偿还原告贷款本金人民币 4.5 亿元自 2017 年 4 月 17 日起至实际还款日的利息（含罚息及复利），按照《委托贷款合同》的约定计算；

4、判令被告二对被告一的上述 1、2、3 项债务承担连带清偿责任，并向原告支付违约金 3,898,588.17 元（暂计算至 2017 年 4 月 17 日）；

以上 1—4 项金额合计人民币 466,351,953.82 元。

5、判令被告承担原告为实现本案债权所发生的全部费用，包括但不限于案件受理费、保全费、律师费、差旅费等。

### 二、诉讼对公司偿债能力的影响

本次诉讼系公司根据资管计划委托人兴业银行青岛分行的要求，配合其作为共同原告进行的，且《资管合同》与委托人的指令明确约定本次诉讼所涉委托贷款及诉讼程序的法律风险与收益均由兴业银行青岛分行承担和享有，故本次诉讼对公司本期利润或期后利润不会造成影响，对公司经营运作、财务状况及偿债能力不会造成不利影响，公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务

特此公告。

（此页无正文，为《中山证券有限责任公司涉及重大诉讼的公告》的盖章页）

中山证券有限责任公司

