

# 广州证券股份有限公司

## 关于新疆新华能电气股份有限公司及其子公司被纳入失信被执行人名单的风险提示性公告

广州证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）系新疆新华能电气股份有限公司（证券简称：疆能股份，证券代码：831572，以下简称“疆能股份”或“公司”）的主办券商。在持续督导过程中，主办券商发现疆能股份及其子公司被纳入失信被执行人名单。

根据中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn/>）、信用中国网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）公示信息显示，疆能股份及其子公司因债务纠纷涉诉案件已被列入失信被执行人。上述事件发生时，疆能股份未及时告知主办券商，亦未及时履行信息披露义务。截至2018年6月30日，公司尚未解决的失信记录情况如下：

| 序号 | 失信被执行人名称      | 案号              | 执行法院    | 执行依据文号             | 法律生效文书确定的义务    | 被执行人的履行情况 | 失信被执行人具体情形           |
|----|---------------|-----------------|---------|--------------------|----------------|-----------|----------------------|
| 1  | 新疆新华能电气股份有限公司 | (2017)新2301执88号 | 昌吉市人民法院 | (2016)新2301民初4912号 | 被告支付原告596,860元 | 全部未履行     | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
| 2  | 新疆新华能电气股份有限公司 | (2017)新2301执9号  | 昌吉市人民法院 | (2016)新2301民初5956号 | 被告支付原告244,360元 | 全部未履行     | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
| 3  | 新疆新华能电气股份有限公司 | (2017)新2301执11号 | 昌吉市人民法院 | (2016)新2301民初5896号 | 被告支付原告192,276元 | 全部未履行     | 有履行能力而拒不履行生效         |

| 序号 | 失信被执行人名称      | 案号                | 执行法院         | 执行依据文号              | 法律生效文书确定的义务                               | 被执行人的履行情况 | 失信被执行人具体情形           |
|----|---------------|-------------------|--------------|---------------------|---|-----------|----------------------|
|    |               |                   |              |                     |   |           | 法律文书确定义务             |
| 4  | 新疆新华能电气股份有限公司 | (2017)辽0214执2268号 | 普兰店市人民法院     | (2017)辽0214民初1970号  | 支付定作货款638,668元                            | 全部未履行     | 违反财产报告制度             |
| 5  | 新疆新华能电气股份有限公司 | (2017)新2301执1471号 | 昌吉市人民法院      | (2016)新2301民初2303号  | 被告支付原告128,390元                            | 全部未履行     | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
| 6  | 新疆新华能电气股份有限公司 | (2017)新2301执1414号 | 昌吉市人民法院      | (2016)新2301民初6221号  | 被告支付原告1,071,000元                          | 全部未履行     | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
| 7  | 新疆新华能电气股份有限公司 | (2017)沪0120执5161号 | 上海市奉贤区人民法院   | (2017)沪0120民初08702号 | 支付货款180,457元, 支付利息、案件受理费2,378元, 保全费1,520元 | 全部未履行     | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
| 8  | 新疆新华能电气股份有限公司 | (2017)新2301执2075号 | 昌吉市人民法院      | (2017)新2301民初834号   | 被告支付原告货款1,269,233.08元                     | 全部未履行     | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
| 9  | 新疆新华能电气股份有限公司 | (2017)浙0382执4272号 | 乐清市人民法院      | (2016)浙0382民初8123号  | 未履行执行款                                    | 全部未履行     | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
| 10 | 新疆新华能电力工程有限公司 | (2017)鲁1791执524号  | 菏泽经济开发区人民法院  | (2017)鲁1791民初107号   | 被告支付原告188,000元及利息                         | 全部未履行     | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
| 11 | 新疆新华能清洁能源有限公司 | (2017)新2328执353号  | 木垒哈萨克自治县人民法院 | (2017)新2328民初65号    | 被告支付原告人工费及建筑设备租赁                          | 全部未履行     | 有履行能力而拒不履行生效法律文书     |

| 序号 | 失信被执行人名称      | 案号                    | 执行法院          | 执行依据文号                 | 法律生效文书确定的义务   | 被执行人的履行情况 | 失信被执行人具体情形           |
|----|---------------|-----------------------|---------------|------------------------|---|-----------|----------------------|
|    |               |                       |               |                        | 费用<br>500,000 元                                     |           | 确定义务                 |
| 12 | 新疆新华能电气股份有限公司 | (2017)新 2301 执 2478 号 | 昌吉市人民法院       | (2017)新 2301 民初 597 号  | 被告欠原告借款及逾期利息合计<br>1,322,236 元                       | 全部未履行     | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
| 13 | 新疆新华能电气股份有限公司 | (2018)鄂 0902 执 34 号   | 孝感市孝南区人民法院    | (2017)鄂 0902 民初 1147 号 | 被执行人标的款<br>322,207 元                                | 全部未履行     | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
| 14 | 新疆新华能电气股份有限公司 | (2017)新 23 执 56 号     | 昌吉回族自治州中级人民法院 | (2016)新 23 民再 2 号      | 被告向原告支付工程款 8,<br>366,190.06 元、逾期利息、鉴定费<br>150,000 元 | 全部未履行     | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
| 15 | 新疆新华能电气股份有限公司 | (2017)新 2301 执 2766 号 | 昌吉市人民法院       | (2016)新 2301 民初 6619 号 | 被告支付原告货款<br>215,161 元                               | 全部未履行     | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
| 16 | 新疆新华能电气股份有限公司 | (2017)新 2301 执 2988 号 | 昌吉市人民法院       | (2017)新 2301 民初 2383 号 | 被告向原告偿还借款本金<br>1,973,333 元及利息<br>365,715 元          | 全部未履行     | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
| 17 | 新疆新华能电气股份有限公司 | (2017)新 2301 执 2522 号 | 昌吉市人民法院       | (2017)新 2301 民初 2381 号 | 被告向原告偿还借款本金 400<br>万元利息<br>845,333 元                | 全部未履行     | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
| 18 | 新疆新华能电气股份有限公司 | (2017)新 2301 执 2987 号 | 昌吉市人民法院       | (2017)新 2301 民初 2381 号 | 被告向原告偿还借款本金 400<br>万元利息<br>845,333 元                | 全部未履行     | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |

| 序号 | 失信被执行人名称      | 案号                    | 执行法院       | 执行依据文号                  | 法律生效文书确定的义务                        | 被执行人的履行情况 | 失信被执行人具体情形           |
|----|---------------|-----------------------|------------|-------------------------|------------------------------------|-----------|----------------------|
| 19 | 新疆新华能电气股份有限公司 | (2017)新 2301 执 2870 号 | 昌吉市人民法院    | (2016)新 2301 民初 6673 号  | 被告偿还原告借款本金 120,000 元, 利息 60,000 元  | 全部未履行     | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
| 20 | 新疆新华能电气股份有限公司 | (2017)新 2301 执 2985 号 | 昌吉市人民法院    | (2017)新 2301 民初 3812 号  | 被告偿还原告借款本金 250,000 元, 利息 190,000 元 | 全部未履行     | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
| 21 | 新疆新华能电气股份有限公司 | (2018)京 0115 执 883 号  | 北京市大兴区人民法院 | (2017)京 0115 民初 16520 号 | 全部未履行                              | 全部未履行     | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
| 22 | 新疆新华能电气股份有限公司 | (2018)新 2301 执 715 号  | 昌吉市人民法院    | (2017)新 2301 民初 2139 号  | 被告偿还原告借款本金 280,000 元, 利息 221,400 元 | 全部未履行     | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |
| 23 | 新疆新华能电气股份有限公司 | (2018)浙 0881 执 115 号  | 江山市人民法院    | (2017)浙 0881 民初 5069 号  | (2017)浙 0881 民初 5069 号             | 全部未履行     | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务 |

敬请广大投资者注意投资风险。

广州证券股份有限公司

2018 年 7 月 2 日