

申万宏源证券有限公司
关于湖南湘联节能科技股份有限公司
涉及重大诉讼、违规对外担保、大额股权质押的风险
提示公告

申万宏源证券有限公司(以下简称“主办券商”或“申万宏源”)系湖南湘联节能科技股份有限公司(证券简称:湘联股份,证券代码:831479,以下简称“湘联股份”或“公司”)的主办券商。

主办券商在日常督导过程中关注到公司及子公司、公司控股股东、实际控制人存在涉诉纠纷、公司涉嫌违规对外担保、控股股东存在大额股权质押等事项,具体情况如下:

1、公司及子公司、公司控股股东、实际控制人存在涉诉纠纷

近日,主办券商经查阅“天眼查”等公开信息发现公司及子公司南京湘联节能科技有限公司(以下简称“南京湘联”)、公司控股股东湖南湘联科技有限公司(以下简称“湘联科技”)及实际控制人陈为军存在多笔涉诉案件。经向公司及相关方了解后获悉,涉诉案件中诉讼标的较大的案件包括:

(1) (2019)湘0105民初5255号原告湖南湘江时代融资租赁有限公司诉被告湘联科技、陈为军、罗瑞兰、陈为明融资租赁合同纠纷一案,受理法院为长沙市开福区人民法院,诉讼标的人民币4,344,154.75元;

(2) (2019)湘0105民初5256号原告湖南湘江时代融资租赁

申万宏源

有限公司诉被告湘联股份、罗瑞兰、陈为军、湘联科技融资租赁合同纠纷一案，受理法院为长沙市开福区人民法院，诉讼标的人民币6,144,731元；

(3) (2019)苏0205民初3211号原告无锡旭峰门业制造有限公司诉被告南京湘联买卖合同纠纷一案，受理法院为江苏省无锡市锡山区人民法院，诉讼标的人民币1,200,000元；

(4) (2019)湘0112民初3697号原告湖南港航物流投资有限公司诉被告湘联股份、陈为军、湘联科技买卖合同纠纷一案，受理法院为长沙市望城区人民法院，诉讼标的人民币20,781,666.88元；

(5) (2019)湘0104民初7161号原告李涛诉被告湘联股份、罗瑞兰、陈为军、湘联科技民间借贷纠纷一案，受理法院长沙市岳麓区人民法院，诉讼标的人民币1,970,000元；

(6) (2019)苏0591民初7513号、7516号原告台中银融资租赁(苏州)有限公司诉被告湘联股份、陈为军、罗瑞兰、湘联科技融资租赁合同纠纷一案，受理法院苏州工业园区人民法院，诉讼标的合计人民币48,231,427.50元；

(7) (2019)湘0111民初6207号原告彭明强诉被告陈为军、罗瑞兰、罗建国、湘联科技、湘联股份民间借贷纠纷一案，受理法院为长沙市雨花区人民法院，诉讼标的人民币594,720元；

以上案件均在法院审理阶段，尚未取得生效判决文书。此外，公司及子公司南京湘联因部分涉诉案件已被申请财产保全，部分银行账户已被司法冻结，公司于2019年7月22日披露《关于公司银行账户

被司法冻结的公告》（公告编号：2019-019）。受制于银行账户被司法冻结的被动性及滞后性，主办券商无法排除公司及子公司存在其他资产被司法冻结的情况或应披露未披露事项。

截至本公告披露日，湘联科技持有公司 16,710,345 股股份，持股比例 43.2239%，系公司控股股东；陈为军直接持有公司 300,000 股股份，持股比例 0.7760%，并持有湘联科技 100% 股权，系公司实际控制人。罗瑞兰系陈为军配偶，不直接持有公司股份。

2、公司涉嫌违规为实际控制人的借款提供担保

主办券商在日常督导过程中发现：在前述（2019）湘0104民初7161号原告李涛诉被告湘联股份、罗瑞兰、陈为军、湘联科技民间借贷纠纷一案中，原告李涛要求被告罗瑞兰、湘联股份、湘联科技对被告陈为军的借款承担连带清偿责任；在（2019）湘0111民初6207号原告彭明强诉被告陈为军、罗瑞兰、罗建国、湘联科技、湘联股份民间借贷纠纷一案中，原告彭明强要求被告罗建国、湘联科技、湘联股份承担连带还款责任。两案件的诉讼标的合计人民币2,564,720元，占公司2018年度经审计净资产3.28%。

截至本公告披露日，前述两件诉讼中所涉湘联股份为陈为军借款提供担保事宜未经公司董事会及股东大会审议及披露。若法院最终判决湘联股份需承担连带清偿责任，则湘联股份将涉嫌违规对外担保以及控股股东、实际控制人资金占用。

主办券商已多次要求公司展开涉诉案件自查，并及时予以披露相关涉诉案件情况及进展。由于法律文书的送达具有一定的时滞性，主

办券商不能排除公司本年度内仍有其他应审议未审议或应披露而未披露的事项。主办券商已要求公司尽快进行整改并依法及时履行信息披露义务。

3、关于公司控股股东股权质押情况

主办券商获取了湘联股份 2019 年 7 月 18 日《证券质押及司法冻结明细表》，公司控股股东湘联科技共计持有 16,710,345 股，占比 43.2239%，已被质押 16,500,000 股，股份质押事项可能导致公司控股股东或者实际控制人发生变化。其中，湘联科技于 2019 年 5 月 30 日新增质押 500 万股，质押权人为中信银行股份有限公司长沙分行，该笔股份质押尚未披露。

申万宏源作为湘联股份的主办券商，在此提醒：若公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不能够严格遵守相关法律法规和业务规则并有效执行内部控制，将会产生公司治理风险和实际控制人不当控制风险，给公司规范经营和持续经营带来不利影响。主办券商已履行对挂牌公司的持续督导义务，督促要求挂牌公司依法严格遵守法律法规、业务规则，及时履行信息披露义务。同时，主办券商将持续关注公司治理规范性及日常生产经营情况。

主办券商敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

