

## 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的风险提示性公告

申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”或“主办券商”）为湖南湘联节能科技股份有限公司（以下简称“湘联股份”或“挂牌公司”）持续督导主办券商，通过对挂牌公司开展现场检查及日常持续督导等方式，发现挂牌公司存在以下情况：

#### 一、 风险事项基本情况

##### （一） 风险事项类别

<input checked="" type="checkbox"/> 涉及重大未决诉讼仲裁 <input type="checkbox"/> 停产、破产清算等经营风险 <input type="checkbox"/> 重大债务违约等财务风险 <input type="checkbox"/> 重大亏损、损失或承担重大赔偿责任 <input type="checkbox"/> 主要资产被查封、扣押、冻结 <input type="checkbox"/> 公司及关联方涉嫌违法违规 <input type="checkbox"/> 公司及关联方涉嫌违法违规被立案调查或处罚 <input type="checkbox"/> 董事会无法正常召开会议等公司治理类风险 <input type="checkbox"/> 董事长、实际控制人等无法履职或取得联系 <input checked="" type="checkbox"/> 公司未能规范履行信息披露义务 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
--

##### （二） 风险事项情况

主办券商于近期对挂牌公司开展现场检查，通过访谈公司实际控制人、查阅中国裁判文书网、天眼查等公开信息、查阅挂牌公司提供的相关文件，发现挂牌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”）、控股股东湖南湘联科技有限公司（以下简称“湘联科技”）、实际控制人陈为军存在新增涉诉纠纷、挂牌公司涉嫌新增违规对外担保、控股股东存在大额股权被司法冻结等事项，具体情况如下：

#### 1、挂牌公司及子公司、控股股东及实际控制人存在新增涉诉纠纷

经查阅中国裁判文书网、天眼查等公开信息，以及主办券商获取的部分涉诉案件的诉讼材料，挂牌公司、南京湘联、湘联科技及陈为军新增以下标的较大的

诉讼：

(1) (2019)湘 0181 民初 6463 号原告李国胜诉被告陈为军、湘联股份、湘联科技民间借贷纠纷一案，受理法院为湖南省浏阳市人民法院，诉讼标的人民币 2,050,000 元；

(2) (2019)沪 0115 民初 69512 号原告湘信融资租赁有限公司诉被告南京湘联、湘联股份、湘联科技、陈为军、罗瑞兰融资租赁合同纠纷一案，受理法院为上海市浦东新区人民法院，诉讼标的人民币 1,412,757.01 元；

(3) (2019)湘 0121 民初 8223 号原告李洁诉被告陈为军、罗瑞兰、湘联股份、湘联科技民间借贷纠纷一案，受理法院为湖南省长沙县人民法院，诉讼标的人民币 1,000,000 元。

以上案件均在法院审理阶段，尚未取得生效判决书。截至本公告披露日，湘联科技持有挂牌公司 16,710,345 股股份，持股比例 43.2239%，系挂牌公司控股股东；陈为军直接持有挂牌公司 300,000 股股份，持股比例 0.7760%，并持有湘联科技 100%股权，系挂牌公司实际控制人。罗瑞兰系陈为军配偶，不直接持有公司股份。

受制于中国裁判文书网、天眼查等网站公示信息的滞后性、可能不完整等特点，且法律文书的送达具有一定的时滞性，主办券商不能排除挂牌公司截至本公告披露日仍有其他应披露未披露的事项。主办券商已要求挂牌公司依法及时履行信息披露义务。

## 2、挂牌公司涉嫌违规为实际控制人的借款提供担保

在前述 (2019)湘 0181 民初 6463 号原告李国胜诉被告陈为军、湘联股份、湘联科技民间借贷纠纷一案中，原告李国胜要求被告湘联股份、湘联科技对被告陈为军的借款承担清偿责任；在 (2019)湘 0121 民初 8223 号原告李洁诉被告陈为军、罗瑞兰、湘联股份、湘联科技民间借贷纠纷一案中，原告李洁要求被告罗瑞兰、湘联股份、湘联科技对被告陈为军的借款承担清偿责任。

结合主办券商于 2019 年 8 月 6 日披露《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》(以下简称“风险提示公告”)中提示的挂牌公司涉嫌违规为实际控制人借款提供担保的两个涉诉案件，该四个案件的诉讼标的合计人民币 5,614,720 元，占挂牌公司 2018 年度

经审计净资产 7.18%，案件尚在法院审理阶段，尚未取得生效判决书。

截至本公告披露日，前述四个案件中所涉挂牌公司为陈为军借款提供担保事宜未经董事会及股东大会审议及披露。若法院最终判决挂牌公司需承担连带清偿责任，则挂牌公司将涉嫌违规对外担保以及实际控制人资金占用。

主办券商已多次要求挂牌公司展开涉诉案件自查整改，并及时披露相关案件情况及进展。由于法律文书的送达具有一定的时滞性，主办券商不能排除挂牌公司本年度内仍有其他应审议未审议或应披露未披露的事项。

### 3、关于控股股东股权司法冻结情况

主办券商获取挂牌公司 2019 年 9 月 9 日《证券质押及司法冻结明细表》，发现控股股东湘联科技共计持有 16,710,345 股股份被司法再冻结，冻结期限为 2019 年 7 月 29 日至 2022 年 7 月 28 日，冻结依据为湖南省长沙市望城区人民法院（2019）湘 0112 执保 512 号文书。挂牌公司未能提供湖南省长沙市望城区人民法院（2019）湘 0112 执保 512 号裁判文书，主办券商未能通过中国裁判文书网、天眼查等公开渠道获取该裁判文书。截至本公告披露日，该笔股权司法冻结尚未披露。

## 二、对公司的影响

截至本公告披露日，主办券商通过查阅中国裁判文书网、天眼查等公开信息以及获取部分诉讼案件的诉讼材料等方式获悉的挂牌公司涉诉金额合计约 8,886 余万元，占挂牌公司 2018 年度经审计净资产 113.71%。若法院最终判决挂牌公司须承担全部付款义务，将对挂牌公司持续经营能力产生极大不利影响。同时，若控股股东湘联科技被司法冻结的 16,710,345 股股份被予以执行，可能导致公司控股股东及实际控制人变更。

## 三、主办券商提示

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，督导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。主办券商将持续关注挂牌公司治理规范性及日常生产经营情况。

主办券商提醒广大投资者：  
请广大投资者注意投资风险。

#### 四、 备查文件目录

无

特此公告。

申万宏源

2019年9月20日