

财通证券

关于博广环保技术股份有限公司的风险提示性公告

财通证券作为博广环保技术股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导，发现公司存在以下情况：

一、 风险事项基本情况

（一） 风险事项类别

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

（二） 风险事项情况

1、公司已于 2019 年 2 月 11 日改组董事会，取消设立独立董事，董事、监事、高级管理人员存在重大变化，对公司存在不确定影响。公司董事会秘书、财务总监离职后，公司尚未聘任新的董事会秘书、财务总监，公司信息披露事务由暂任信息披露负责人负责，信息披露负责人变动较为频繁。公司董事会秘书辞职后，目前公司相关信息难以确保及时准确传达，公司存在无法及时、准确、完整履行信息披露义务的风险。

2、据主办券商了解，截至目前，公司存在资金较为紧张的问题，公司正常经营受到一定影响。公司目前因主动申请终止挂牌，尚未取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，未披露 2017 年年度报告、2018 年度第一季度报告、2018 年半年度报告、2018 年年度报告、2019 年半年度报告，公司 2017 年度及 2018 年度财务未经审计，主办券商目前难以确认公司实际经营情况。另外，公

司存在关联交易未履行审批程序和信息披露义务，存在收购、出售资产，股权冻结、出质，动产抵押未履行审批程序和信息披露义务。

3、主办券商通过查询国家企业信用信息公示系统 (<http://www.gsxt.gov.cn/>)、信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn/>)、中国裁判文书网 (<http://wenshu.court.gov.cn/>)、启信宝 (<https://www.qixin.com/>) 和中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/>) 等网站获得了公司部分诉讼和仲裁信息（具体内容详见附件），供投资者参考。但需请投资者注意的是，附件所列信息内容不能免除和替代公司的信息披露义务和责任，同时，主办券商也无法确认除此内容之外，公司是否还存在其他未予披露的诉讼仲裁情况及重大信息。企业尚未向主办券商提供上述诉讼相关资料，主办券商无法确认诉讼具体进展及对公司所产生的影响。建议投资者登陆上述网站获取有关法律文书和公开信息的全文内容，并对上述网站保持持续关注，同时利用各种网络搜索引擎工具，通过公开渠道了解公司相关信息。

4、公司目前已被列为失信被执行人，公司控股股东、实际控制人宋军保、宋海玉已被出具限制消费令（具体内容详见附件）。

二、 风险事项进展情况

具体见附件

三、 对公司的影响

公司目前因主动申请终止挂牌，尚未取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，未披露 2017 年年度报告、2018 年度第一季度报告、2018 年半年度报告、2018 年年度报告、2019 年半年度报告，公司 2017 年度及 2018 年度财务未经审计，主办券商目前难以确认公司实际经营情况。

四、 主办券商提示

对于公司被纳入失信被执行人名单及涉诉风险事项，公司未能及时按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关规定履行信息披露义

务，亦未及时告知主办券商。主办券商已督促公司提供相关涉诉文件，补发相关公告，但公司至今尚未提供涉诉文件，亦未履行信息披露义务。

主办券商已经履行对博广环保的持续督导义务，并将持续关注公司及实际控制人涉及诉讼进展情况。

主办券商提醒广大投资者：

鉴于上述情况，主办券商提醒广大投资者充分关注上述事项及由此产生的相关风险，慎重做出投资决策。

五、 备查文件目录

详见附件

财通证券

2019 年 11 月 18 日

一、通过查询中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）获得的法律文书信息

序号	原告/上诉人/申请人	被告/被上诉人/被申请人	审理法院	裁定/判决日期	裁判文书号	诉讼请求	裁定或裁判结果
1	山东双轮埃姆科泵业有限公司	博广环保技术股份有限公司	石家庄高新技术产业开发区人民法院	2019-10-21	(2019)冀 0191 执 697 号之四	申请执行人要求被执行人支付货款、迟延履行利息费共计 32171 元	终结本次执行程序。 申请执行人发现被执行人有可供执行的财产的，可以再次申请执行。
2	广东巨风机械制造有限公司	博广环保技术股份有限公司	石家庄高新技术产业开发区人民法院	2019-10-21	(2019)冀 0191 执 597 号之四	申请执行人要求被执行人支付货款、违约金及迟延履行利息共计 386400 元。	终结本次执行程序。 申请执行人发现被执行人有可供执行的财产的，可以再次申请执行。
3	北京合康新能科技股份有限公司	博广环保技术股份有限公司	石家庄高新技术产业开发区人民法院	2019-10-09	(2019)冀 0191 执 418 号之二	申请执行人要求被执行人支付货款、迟延履行利息、案件受理费、案件保全费共计 143183 元。	终结本次执行程序。 申请执行人发现被执行人有可供执行的财产的，可以再次申请执行。
4	威海凯利特风机有限公司	博广环保技术股份有限公司	石家庄高新技术产业开发区人民法院	2019-09-30	(2019)冀 0191 执 520 号之二	申请执行人要求被执行人支付货款、利息、迟延履行利息、案件受理费共计 306790 元。	终结本次执行程序。 申请执行人发现被执行人有可供执行的财产的，可以再次申请执行。
5	青岛同业兴装饰工程有限公司	博广环保技术股份有限公司	石家庄高新技术产业开发区人民法院	2019-09-29	(2019)冀 0191 执 499 号之二	申请执行人要求被执行人支付货款、利息、迟延履行利息、案件受理费共计 80735.5 元。	终结本次执行程序。 申请执行人发现被执行人有可供执行的财产的，可以再次申请执行。
6	亿博高科（河北）融资租赁有限公司	洛阳冀能新材料有限公司、博广环保技术股份有限公司、宋海玉、宋军保	石家庄市裕华区人民法院	2019-09-10	(2019)冀 0108 财保 117 号	请求冻结被申请人洛阳冀能新材料有限公司、河北博广环保设备制造有限公司、博广环保技术股份有限公司、宋海玉、宋军保名下银行存款 29312857.31 元或查封相同价值的其他财产。	冻结被申请人洛阳冀能新材料有限公司、河北博广环保设备制造有限公司、博广环保技术股份有限公司、宋海玉、宋军保名下银行存款 29312857.31 元或查封相同价值的其他财产。
7	中国十九冶集团有限公司	博广环保技术有限公司	山东省青岛市黄岛区人民法院	2019-08-28	(2019)鲁 0211 执 1309 号	申请执行人依据 (2017)鲁 0211 民初 12672 号民事判决书，向本院申请执行，	终结 (2019)鲁 0211 执 1309 号案件的本次执行程序。

	司					执行标的：1802415.00 元。	终结本次执行程序后，发现被执行人有可供执行财产的，申请执行人可以向本院申请恢复执行。
	博广环保技术股份有限公司	中国十九冶集团有限公司	山东省青岛市中级人民法院	2018-05-30	(2018)鲁 02 民辖终 493 号	管辖权异议；不服青岛市黄岛区人民法院 (2017) 鲁 0211 民辖初 12672 号民事裁定，提起上诉。	驳回上诉，维持原裁定
8	张晓莉	河北博广环保设备制造有限公司、吕红、宋军保、连丽娟、姚健、宋海玉	河北省石家庄市裕华区人民法院	2019-08-28	(2019)冀 0108 民初 3382 号之一	原告张晓莉于 2019 年 8 月 27 日向本院申请财产保全，要求冻结七被告银行存款 660 万元或查封等值其他财产	冻结七被告银行存款 660 万元或查封等值其他财产。
				2019-07-31	(2019)冀 0108 民初 3382 号	1、判令被告博广环保技术股份有限公司偿还原告借款人民币 648 万（其中本金 600 万利息 48 万），利息、违约金以 600 万元为基数以年息 24%自 2019 年 3 月 20 日起至还清之日止；2、判令宋军保、吕红、宋海玉、连丽娟、姚健、河北博广环保设备制造有限公司对第 1 项请求承担连带保证责任；3、诉讼费、保全费由各被告共同负担。	驳回博广环保技术股份有限公司对本案管辖权提出的异议。
9	冯会斌	河北博广环保设备制造有限公司	河北省张北县人民法院	2019-05-10	(2019)冀 0722 民初 843 号	建设工程施工合同纠纷	驳回原告冯会斌的诉讼请求。
10	青岛斯迪尔新材料有限公司	博广环保技术股份有限公司、中国五冶集团有限公司	山东省青岛市中级人民法院	2019-04-22	(2019)鲁 02 民终 2588 号	撤销原判第一、二、三项，依法改判斯迪尔公司无需向五冶公司支付工程款、逾期返还质保金利息、逾期付款利息及鉴定费。	驳回上诉，维持原判。
	博广环保技术股份有限公司	中国五冶集团有限公司	山东省青岛市中级人民法院	2018-01-29	(2018)鲁 02 民辖终 68 号	建设工程施工合同纠纷管辖权异议	驳回上诉，维持原裁定

	公司						
11	银领融资租赁(上海)有限公司	博广环保技术股份有限公司、宋军保、吕红、宋海玉、连丽娟、洛阳冀能新材料有限公司、新疆博广热能科技有限公司、伊犁博广环保科技有限公司	上海市浦东新区人民法院	2019-03-13	(2019)沪0115财保367号	申请诉前财产保全，请求冻结被申请人博广环保技术股份有限公司、宋军保、吕红、宋海玉、连丽娟、洛阳冀能新材料有限公司、新疆博广热能科技有限公司、伊犁博广环保科技有限公司的银行存款人民币17,752,491.40元或查封、扣押其相应价值财产。	冻结被申请人博广环保技术股份有限公司、宋军保、吕红、宋海玉、连丽娟、洛阳冀能新材料有限公司、新疆博广热能科技有限公司、伊犁博广环保科技有限公司的银行存款人民币17,752,491.40元或查封、扣押其相应价值财产。裁定立即开始执行。
12	博广环保技术股份有限公司	青岛同业兴装饰工程有限公司	河北省石家庄市中级人民法院	2019-03-08	(2019)冀01民终2839号	买卖合同纠纷	按上诉人博广环保技术股份有限公司撤回上诉处理
13	中冶焦耐(大连)工程技术有限公司	博广环保技术股份有限公司	河北省石家庄市中级人民法院	2018-08-06	(2018)冀01执590号	建设工程合同纠纷； 因双方已履行完毕，申请执行人于2018年8月3日提交撤回执行申请书。	终结(2018)冀01执590号案件的执行
14	博广环保技术股份有限公司	中国十九冶集团有限公司	山东省青岛市中级人民法院	2018-05-30	(2018)鲁02民辖终493号	管辖权异议； 不服青岛市黄岛区人民法院(2017)鲁0211民辖初12672号民事裁定，提起上诉。	驳回上诉，维持原裁定
15	辽宁劲达华杰工程技术有限公司	博广环保技术股份有限公司	河北省石家庄市中级人民法院	2018-05-03	(2018)冀01民终2591号	买卖合同纠纷，不服原判决	撤销石家庄高新技术产业开发区人民法院(2017)冀0191民初1241号民事判决；发回石家庄高新技术产业开发区人民法院重审

16	河北博广环保设备制造有限公司	交口县三鑫铸造有限公司	山西省交口县人民法院	2018-02-28	(2017)晋 1130 民初 517 号 (2017)晋 11 民终 1232 号 (2016)晋 1130 民初 672 号	建设工程合同纠纷	被告交口县三鑫铸造有限公司支付原告河北博广环保设备制造有限公司合同进度欠款 4915000 元及逾期利息； 支付原告河北博广环保设备制造有限公司质保金 1780000 元及逾期利息一、撤销交口县人民法院（2016）晋 1130 民初 672 号民事判决； 二、本案发回交口县人民法院重审。
17	禹州市科达耐火材料有限公司	新疆博广热能科技有限公司、博广环保技术股份有限公司	石家庄高新技术产业开发区人民法院	2018-06-26 2017-09-12	(2018)冀 01 民终 4677 号 (2017)冀 0191 民初 1034 号	合同纠纷	一、被告新疆博广热能科技有限公司于本判决生效之日起十日内向原告禹州市科达耐火材料有限公司支付货款 1,000,000 元； 二、被告博广环保技术股份有限公司对上述款项承担连带清偿责任； 三、驳回原告禹州市科达耐火材料有限公司的其他诉讼请求。
18	山东鲁铭高温材料科技有限公司	博广环保技术股份有限公司	石家庄高新技术产业开发区人民法院	2017-12-08	(2017)冀 0191 执 1126 号	承揽合同纠纷	划拨被执行人博广环保技术股份有限公司银行存款 1168597 元
19	博广环保技术股份有限公司	甘肃金达化工有限责任公司	甘肃省白银市中级人民法院	2017-08-08	(2017)甘 04 民辖终 32 号	合同纠纷 请求撤销靖远县人民法院(2017)甘 0421 民初 1187 号民事裁定，将案件移送河北省石家庄高新技术产业开发区人民法院管辖。	驳回上诉，维持原裁定。
20	谭子阻	博广环保技术股份有限公司	河北省邯郸市复兴区人民法院	2017-08-25	(2017)冀 0404 民初 1203 号	劳动争议纠纷	移送石家庄高新技术产业开发区人民法院处理

	博广热能股份有限公司	石家庄市人力资源和社会保障局	河北省石家庄市中级人民法院	2017-03-10	(2017)冀 01 行终 26 号	认定工伤决定	驳回上诉，维持原判。
--	------------	----------------	---------------	------------	--------------------	--------	------------

上述资料以“博广环保”查询，查询日期截止 2019 年 11 月 5 日，未包含已撤诉或未受理案件。

二、通过查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）获得的执行案件，博广环保及其子公司涉及的执行案件情况如下：

序号	案号	被执行人	执行法院	立案时间	执行标的
1	（2019）鲁 0211 执 1309 号	博广环保技术股份有限公司	青岛市黄岛区人民法院	2019 年 04 月 01 日	1802415
2	（2019）冀 0191 执 418 号	博广环保技术股份有限公司	石家庄高新技术产业开发区人民法院	2019 年 04 月 04 日	143183
3	（2019）冀 0191 执 499 号	博广环保技术股份有限公司	石家庄高新技术产业开发区人民法院	2019 年 04 月 26 日	81788
4	（2019）冀 0191 执 520 号	博广环保技术股份有限公司	石家庄高新技术产业开发区人民法院	2019 年 05 月 05 日	306790
5	（2019）鲁 0211 执 2466 号	博广环保技术股份有限公司	青岛市黄岛区人民法院	2019 年 05 月 20 日	202437
6	（2019）冀 0191 执 558 号	博广环保技术股份有限公司	石家庄高新技术产业开发区人民法院	2019 年 05 月 21 日	27593
7	（2019）冀 0191 执 597 号	博广环保技术股份有限公司	石家庄高新技术产业开发区人民法院	2019 年 06 月 04 日	386400
8	（2019）冀 0191 执 2973 号	博广环保技术股份有限公司	青岛市黄岛区人民法院	2019 年 06 月 24 日	3036244
9	（2019）冀 0191 执 697 号	博广环保技术股份有限公司	石家庄高新技术产业开发区人民法院	2019 年 07 月 11 日	32171
10	（2019）冀 0191 执 698 号	博广环保技术股份有限公司	石家庄高新技术产业开发区人民法院	2019 年 07 月 11 日	30900
11	（2019）冀 0191 执 699 号	博广环保技术股份有限公司	石家庄高新技术产业开发区人民法院	2019 年 07 月 11 日	344215
12	（2019）豫 0323 执 866 号	博广环保技术股份有限公司	新安县人民法院	2019 年 07 月 29 日	2644062

13	(2019)冀 0191 执 805 号	博广环保技术股份有限公司	石家庄高新技术产业开发区人民法院	2019 年 08 月 20 日	264786
14	(2019)冀 0191 执 833 号	博广环保技术股份有限公司	石家庄高新技术产业开发区人民法院	2019 年 09 月 04 日	5230498
15	(2019)冀 0191 执 897 号	博广环保技术股份有限公司	石家庄高新技术产业开发区人民法院	2019 年 09 月 18 日	59464
16	(2019)冀 0191 执 918 号	博广环保技术股份有限公司	石家庄高新技术产业开发区人民法院	2019 年 10 月 08 日	10995
17	(2019)冀 0191 执 917 号	博广环保技术股份有限公司	石家庄高新技术产业开发区人民法院	2019 年 10 月 08 日	8828
18	(2019)冀 0191 执 920 号	博广环保技术股份有限公司	石家庄高新技术产业开发区人民法院	2019 年 10 月 08 日	37690
19	(2019)冀 0191 执 921 号	博广环保技术股份有限公司	石家庄高新技术产业开发区人民法院	2019 年 10 月 08 日	28240
20	(2019)冀 0191 执 966 号	博广环保技术股份有限公司	石家庄高新技术产业开发区人民法院	2019 年 10 月 24 日	2103163
21	(2019)冀 0102 执 1940 号	河北博广环保设备制造有限公司	石家庄市长安区人民法院	2019 年 05 月 27 日	60590
22	(2019)冀 0191 执 697 号	新疆博广热能科技有限公司	石家庄高新技术产业开发区人民法院	2019 年 07 月 11 日	32171
23	(2019)京 0106 执 7103 号	北京碧海翔达投资管理有限公司	北京市丰台区人民法院	2019 年 06 月 20 日	168712
24	2014 年丰执字第 01947 号	北京碧海翔达投资管理有限公司	北京市丰台区人民法院	2014 年 02 月 27 日	7000000

失信被执行人：

序号	被执行人姓名/名称	立案时间	案号
1	博广环保技术股份有限公司	2019 年 5 月 21 日	(2019)冀 0191 执 558 号
2	博广环保技术股份有限公司	2019 年 5 月 5 日	(2019)冀 0191 执 520 号

3	博广环保技术股份有限公司	2019 年 4 月 4 日	(2019)冀 0191 执 418 号
4	博广环保技术股份有限公司	2019 年 6 月 4 日	(2019)冀 0191 执 597 号
5	博广环保技术股份有限公司	2019 年 7 月 11 日	(2019)冀 0191 执 697 号
6	博广环保技术股份有限公司	2019 年 7 月 11 日	(2019)冀 0191 执 698 号

上述资料以“博广环保”查询，查询日期截止 2019 年 11 月 5 日。

根据 2019 年 11 月 5 日中国执行信息公开网公示，博广环保实际控制人被出具限制消费令具体情况如下：

序号	限制消费对象	立案时间	案号
1	宋军保、博广环保	2019 年 4 月 1 日	(2019)鲁 0211 执 1309 号
2	宋军保、博广环保	2019 年 5 月 21 日	(2019)冀 0191 执 558 号
3	宋军保、博广环保	2019 年 4 月 26 日	(2019)冀 0191 执 499 号
4	宋军保、博广环保	2019 年 7 月 11 日	(2019)冀 0191 执 698 号
5	宋军保、博广环保	2019 年 7 月 11 日	(2019)冀 0191 执 697 号
6	宋军保、博广环保	2019 年 7 月 29 日	(2019)豫 0323 执 866 号
7	宋军保、博广环保	2019 年 5 月 20 日	(2019)鲁 0211 执 2466 号
8	宋军保、博广环保	2019 年 9 月 18 日	(2019)冀 0191 执 897 号
9	宋军保、博广环保	2019 年 5 月 5 日	(2019)冀 0191 执 520 号
10	宋军保、博广环保	2019 年 4 月 4 日	(2019)冀 0191 执 418 号

11	宋军保、博广环保	2019 年 6 月 4 日	(2019) 冀 0191 执 597 号
12	宋海玉、河北博广	2019 年 5 月 27 日	(2019) 冀 0102 执 1940 号
13	宋海玉、河北博广	2019 年 7 月 11 日	(2019) 冀 0191 执 698 号

三、股权出质

序号	登记日期	登记编号	出质人	质权人	出质标的	状态	出质股权数
1	2017-06-12	3405932017000000002	博广环保技术股份有限公司	马鞍山市绿色产业投资基金合伙企业（有限合伙）	马鞍山博广纳米新材料有限公司	有效	2500
2	2018-06-22	130127201806220002	博广环保技术股份有限公司	河北天翼科贸发展有限公司	河北博广环保设备制造有限公司	无效	5000
3	2019-03-20	130127201903200002	博广环保技术股份有限公司	河北农汇通赢电子商务有限公司	河北博广环保设备制造有限公司	有效	5000
4	2015-12-29	410323201500000016	石家庄优创投资中心（有限合伙）	河北省金融租赁有限公司	洛阳冀能新材料有限公司	无效	2000
5	2018-12-19	410323201800000042	石家庄优创投资中心（有限合伙）	河北省金融租赁有限公司	洛阳冀能新材料有限公司	有效	2000

上述资料主要来自于启信宝 <https://www.qixin.com/>，查询日期截止 2019 年 11 月 5 日。

四、股权冻结

序号	被执行人	股权数额	执行通知书文号	起止日期	类型/状态
1	博广环保技术股份有限公司	1000 万人民币元	(2019) 冀 0191 执 697 号之二	2019 年 10 月 21 日 ~ 2021 年 10 月 20 日	股权冻结 冻结
2	博广环保技术股份有限公司	1000 万人民币元	(2019) 冀 0191 执 698 号之二	2019 年 10 月 21 日 ~ 2021 年 11 月 20 日	股权冻结 冻结

3	博广环保技术股份有限公司	531.8401 万人民币 元	(2019) 冀 01091 执 833 号	2019 年 10 月 14 日 ~ 2022 年 10 月 13 日	股权冻结 解除冻结
4	博广环保技术股份有限公司	2500 万人民币元	(2019) 沪 0115 财保 367 号	2019 年 04 月 08 日 ~ 2022 年 04 月 07 日	股权冻结 解除冻结
5	博广环保技术股份有限公司	1000 万人民币	(2019) 沪 0115 民初 32187 号	2019 年 04 月 04 日 ~ 2022 年 04 月 03 日	股权冻结 解除冻结

上述资料主要来自于启信宝 <https://www.qixin.com/>，查询日期截止 2019 年 11 月 5 日

五、动产抵押

序号	登记日期	登记编号	登记机关	被担保债权种类	抵押权人	债务履行期限	被担保债权数额
1	2018-07-03	高新分局抵 (2018070001 号	石家庄市工商局高新区分局	-	武汉光谷融资租赁有限公司	自 2017 年 12 月 28 日至 2021 年 02 月 01 日	6000 万人民币
2	2017-05-15	1301002017050001_1	石家庄市工商行政管理局	-	银领融资租赁（上海）有限公司	自 2017 年 05 月 15 日至 2020 年 05 月 15 日	2913.12 万人民币

上述资料查询自国家企业信用信息公示系统 <http://www.gsxt.gov.cn/>，截止 2019 年 11 月 5 日。