

## 南京证券

### 关于宁夏上陵牧业股份有限公司的风险提示性公告

南京证券作为宁夏上陵牧业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

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <input 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 checked="" 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 type="checkbox"/> 公司未能规范履行信息披露义务              | <input type="checkbox"/> 其他           |

##### （二） 风险事项情况

2016年5月23日，被告史信与原告杨斌签订《借款合同》，约定被告史信向原告杨斌借款2亿元，借款利息为月息3分，借款期限自2016年5月23日起至2016年12月24日止；被告史仁、史俭、史俨、宁夏上陵牧业股份有限公司（以下简称“上陵牧业”或“公司”）、宁夏上陵实业（集团）有限公司同意为史信的上述借款承担连带保证责任，并于同日签订了三份《连带责任担保承诺函》，担保方式均为连带保证责任。同日，原告按约定向被告史信履行了借款义务。截止2018年5月12日，被告史信已偿还本金1亿元，并清偿了2018年5月12日之前的利息，尚有本金1亿元及2018年5月12日之后的利息未偿还。

原告杨斌为维护自己的合法权益，根据相关法律规定，诉至法院，请求判

决如下：

1、请求人民法院判令六被告共同清偿原告借款本金 10000 万元；

2、请求判令六被告共同支付原告资金占用期间的逾期利息 940 万元（资金占用期间的逾期利息按月利率二分计算，从 2018 年 5 月 12 日暂计算至 2018 年 9 月 30 日，资金占有期间为 141 天， $24\%/360*141 \text{ 天} * 10000 \text{ 万元} = 940 \text{ 万元}$ ）；

3、请求判令六被告共同支付原告 2018 年 9 月 30 日以后的逾期利息直至借款本息清偿之日；

4、本案诉讼费、保全费、拍卖费等费用由六被告承担。

公司于 2019 年 5 月 10 日收到宁夏回族自治区银川市中级人民法院在 2019 年 5 月 10 日作出的民事判决书（2018）宁 01 民初 1262 号，判决结果如下：

1、被告史信于本判决生效后十日内，偿还原告借款本金 1 亿元，并以年利率 24%，支付从 2018 年 5 月 12 日起至本判决确定的给付之日止的利息；

2、被告史仁、史俭、史俨、宁夏上陵牧业股份有限公司、宁夏上陵实业（集团）有限公司为上述借款本息承担连带清偿责任。各被告承担连带清偿责任后，有权向被告史信追偿；

3、驳回原告的其他诉讼请求。

如果未按判决书指定的期限履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。

4、案件受理费 588800 元，由被告史信负担。

公司于 2019 年 9 月 3 日向宁夏回族自治区高级人民法院提起上诉，上诉请求如下：

1、请求依法撤销原判第二项，并改判上诉人利息承担至 2018 年 12 月 19 日止；

2、案件受理费由被上诉人承担。

2019 年 11 月 27 日，公司收到宁夏回族自治区高级人民法院作出的《民事判决书》（2018）宁民终 444 号，判决结果如下：

驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费 2100 元，由上诉人宁夏上陵牧业股份有限公司负担 1050 元；宁夏上陵实业（集团）有限公司负担 1050 元。

## 二、对公司的影响

如果被告史信及其他关联方无法偿还借款本金 1 亿元，上陵牧业将存在债务风险，对公司生产经营产生重大不利影响。

## 三、主办券商提示

主办券商得知上诉判决情况后，督促公司及时披露相应信息，同时将持续关注上陵牧业因违规担保导致的资金占用、诉讼等相关事项进展情况并督促上陵牧业做好信息披露工作。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商郑重提示广大投资者关注该事项，并注意投资风险。

## 四、备查文件目录

《（2018）宁 01 民初 1262 号民事判决书》。

《（2018）宁民终 444 号民事判决书》。

南京证券

2019 年 11 月 28 日