

华西证券

关于山东卓佳电力电子股份有限公司的风险提示性公告

华西证券作为山东卓佳电力电子股份有限公司的持续督导主办券商，通过公开信息查询、与企业进行沟通等持续督导工作，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、 公司被纳入失信被执行人

根据中国执行信息网（<http://zxgk.court.gov.cn>）查询信息，卓佳股份因未向安徽京通旺管道科技有限公司支付货款 1618209 元及利息，被纳入失信被执行人，执行依据文号：（2019）皖 1182 民初 1760 号。

公司实际控制人、董事长、总经理赵洪新被纳入限制消费人员，执行依据文号：（2019）皖 1182 执 1808 号，赵洪新先生存在个人所负数额较大债务到期未清偿，属于《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。

2、 公司存在违规对外担保

根据常怀田与赵洪新签订的《借款协议》、山东省无棣县人民法院出具的（2019）鲁 1623 民初 801 号《民事调解书》，卓佳股份为控股股东、实际控制

人赵洪新向常怀田借款 200 万元及利息提供连带责任担保。上述担保系公司为控股股东、实际控制人提供的担保，按照《公司章程》之规定，该项担保应当在董事会审议通过后提交股东大会审议，但公司未履行相应审议程序，构成违规对外担保。

3、公司持续经营能力存在重大不确定性

根据公司《2018 年年度报告》、涉及诉讼临时公告，公司存在多项到期未履行债务，根据中国执行信息网查询信息，公司涉及的被执行情况如下：

序号	立案时间	案号	具体信息
1	2019 年 4 月 22 日	(2019)鲁 1623 执 724 号	被申请人卓佳股份偿还申请人借款 1941000 元，案件受理费由被申请人负担 15295 元。
2	2019 年 8 月 2 日	(2019)皖 1182 执 1808 号	被告山东卓佳电力电子股份有限公司于本判决生效后十日内向原告安徽京通旺管道科技有限公司支付货款 1618209 元及利息。
3	2020 年 1 月 2 日	(2020)鲁 1623 执 10 号	责令卓佳股份等被执行人支付借款本金 160 万元，利息 122400 元及剩余利息，负担案件受理费 11400 元，保全费 5000 元。
4	2019 年 11 月 20 日	(2019)鲁 1623 执 2035 号	责令赵洪新、卓佳股份、伊莱顿电子器具公司缴纳案件款 3060876.99 元及利息，负担案件受理费 15581 元，本案执行费 33009 元。

若公司不能偿付上述债务，公司资产可能被有权机关强制查封、冻结、扣押，进而对公司持续经营产生重大不确定性风险。

根据《中国注册会计师审计准则第 1324 号——持续经营》第八条，被审计单位在财务方面存在的可能导致对持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况主要包括：“（一）无法偿还到期债务；……”，公司目前存在持续经营能力重大不确定性风险。

4、公司未能规范履行信息披露义务

上述失信被执行信息及违规对外担保事项，公司虽然已经履行信息披露义务，但未在已知或应知上述情况后及时披露，信息披露义务的履行存在不规范情形。

二、 对公司的影响

上述风险事项说明公司经营情况出现异常，公司已涉及较多的诉讼和仲裁纠纷，且难以正常偿付应的债务。

截至本公告披露之日，公司经营尚未恢复到正常状态，公司仍面临较大的经营风险。

三、 主办券商提示

主办券商已履行对卓佳股份的持续督导义务，并将持续关注卓佳股份的经营情况，督促卓佳股份规范公司治理并及时履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

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。

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。

四、 备查文件目录

- 1、中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）查询截图
- 2、常怀田与赵洪新签订的《借款协议》
- 3、山东省无棣县人民法院出具的（2019）鲁 1623 民初 801 号《民事调解书》
- 4、山东省无棣县人民法院 2020 鲁 1623 执 10 号《执行通知书》

华西证券

2020 年 2 月 26 日