

兴业证券股份有限公司

关于融信租赁股份有限公司的风险提示性公告

兴业证券股份有限公司作为融信租赁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 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 type="checkbox"/> 其他 |

(二) 风险事项情况

主办券商通过持续督导发现，融信租赁股份有限公司（以下简称“挂牌公司”或“融信租赁”）存在如下重大诉讼、仲裁未及时披露，具体如下：

1、融信租赁于 2020 年 1 月 3 日收到上海仲裁委员会关于融信租赁与上海麦罗投资管理有限公司的仲裁通知书；涉案金额为 3165.79 万元，占最近一期末经审计净资产的比例为 41.84%；该案尚未裁决。

2、融信租赁于 2020 年 3 月 6 日收到深圳国际仲裁院关于融信租赁与山西证券股份有限公司的仲裁通知书；涉案金额为 6360.52 万元，占最近一期末经审计净资产的比例为 84.07%；该案尚未裁决。

3、融信租赁于 2020 年 6 月 1 日收到福州市中级人民法院关于融信租赁与中国光大银行股份有限公司福州分行金融借款合同纠纷的诉讼传票；涉案金额 4670.75 万元，占最近一期末经审计净资产的比例为 61.74%；该案尚未判

决。

由于挂牌公司及相关信息披露责任人员工作疏忽，在公司发生上述诉讼、仲裁事项时未能及时履行信息披露义务，亦未及时告知主办券商。挂牌公司经事后审核发现上述情况，经主办券商督促后，于2020年7月2日就上述诉讼、仲裁事项补充披露《涉及诉讼公告（补发）》（公告编号：2020-026）、《涉及仲裁公告（补发）》（公告编号：2020-027、2020-028）、《关于补发诉讼、仲裁的声明公告》（公告编号：2020-029）。

二、对公司的影响

上述诉讼、仲裁的累计金额已超过挂牌公司最近一期经审计净资产的10%，若挂牌公司在上述案件中败诉，将对挂牌公司持续经营能力及财务状况产生重大不利影响。挂牌公司未按相关法律法规及时履行信息披露义务，对其规范治理、信息披露工作造成重大不利影响。

三、主办券商提示

主办券商已履行持续督导义务，对挂牌公司作出警示，督促挂牌公司及时、规范履行信息披露义务。主办券商将持续关注上述事项的进展情况以及挂牌公司的经营风险。

主办券商提醒广大投资者：

请关注上述事项并注意投资风险。

四、备查文件目录

（一）福州市中级人民法院传票、中国光大银行股份有限公司福州分行《民事起诉状》；

（二）上海仲裁委员会《仲裁通知书》、上海麦罗投资管理有限公司《仲裁申请书》；

（三）深圳国际仲裁院《仲裁通知书》、山西证券股份有限公司《仲裁申请书》。

兴业证券股份有限公司

2020年7月3日