

债券代码：112306
债券代码：112340
债券代码：112362
债券代码：114372
债券代码：112920
债券代码：112995
债券代码：149035
债券代码：149044
债券代码：149116
债券代码：114769
债券代码：114784

债券简称：15 泛控 01
债券简称：16 泛控 01
债券简称：16 泛控 02
债券简称：18 海控 01
债券简称：19 泛控 01
债券简称：19 泛控 02
债券简称：20 泛控 01
债券简称：20 泛控 02
债券简称：20 泛控 03
债券简称：20 泛海 01
债券简称：20 泛海 02

泛海控股股份有限公司 关于控股子公司民生证券股份有限公司 涉及重大诉讼的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次诉讼的基本情况

（一）泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）于2017年与广州润铠胜投资有限责任公司开展股票质押式回购业务，质押标的为胜利股份（000407.SZ）无限售流通股，融资金额1亿元。后履约保证比例低于合同约定，融资人未提前购回，构成违约。截至目前，融资人未购回本金金额为7,311万元。近日，民生证券向法院提起诉讼，要求广州润铠胜投资有限责任公司及其担保人承担偿付责任，目前法院已受理本案。

1. 受理机构：北京市第二中级人民法院

2. 原告：民生证券股份有限公司

被告一：广州润铠胜投资有限责任公司

被告二：赖淦锋

被告三：广东恒润华创实业发展有限公司

3. 案由：质押式证券回购纠纷

4. 诉讼标的：本金 73,110,000 元及相应利息、违约金。

（二）近日，民生证券收到山西省太原市中级人民法院送达的应诉材料，原告李霞以案外人假冒民生证券名义签订的合同为依据，主张其受到损失，以侵权责任纠纷为由将民生证券及民生证券太原长治路证券营业部诉至法院。

1. 受理机构：山西省太原市中级人民法院

2. 原告：李霞

被告一：民生证券

被告二：民生证券太原长治路证券营业部

第三人：张瑞祥

3. 案由：侵权责任纠纷

4. 诉讼标的：本金 74,000,000 元及固定收益 6,000,000 元。

二、上述诉讼对本公司的可能影响

本次公告的诉讼不会对公司经营管理、财务状况及偿债能力造成影响。

公司将密切关注上述诉讼进展，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

泛海控股股份有限公司

二〇二〇年十月十三日