

## 海通证券

### 关于江西省广蓝传动科技股份有限公司的风险提示性公告

海通证券作为江西省广蓝传动科技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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 其他    |

##### (二) 风险事项情况

#### 1、未能按期披露定期报告

截止本公告出具日，公司未披露 2019 年年度报告及 2020 年半年度报告，存在被终止挂牌的风险。

2、经查询中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/>)，公司存在二十七条失信被执行记录，主要原因为公司应支付而未支付供应商货款和民间借贷纠纷。具体如下：

序号	执行法院	执行依据文号	发布时间	案号
1	兴国县人民法院	(2019)赣 07 民终 1611 号	2019 年 07 月 10 日	(2019)赣 0732 执 1086 号
2	兴国县人民法院	(2019)赣 07 民终 2060 号	2019 年 08 月 01 日	(2019)赣 0732 执 1141 号
3	兴国县人民法院	(2019)赣 07 民终 1046 号	2019 年 08 月 09 日	(2019)赣 0732 执 1246 号
4	玉环县人民法院	(2019)浙 1021	2019 年 11 月	(2019)浙 1021 执

		民初 2385 号	05 日	3156 号
5	兴国县人民法院	(2019)赣 0732 民初 2907 号	2019 年 11 月 06 日	(2019)赣 0732 执 1661 号
6	宁波市北仑区人民法院	(2019)浙 0206 民初 5973 号	2020 年 01 月 03 日	(2019)浙 0206 执 4221 号
7	温岭市人民法院	(2019)浙 1081 民初 10398 号	2020 年 02 月 12 日	(2020)浙 1081 执 148 号
8	兴国县人民法院	(2019)赣 0732 民初 3849 号	2020 年 03 月 19 日	(2020)赣 0732 执 212 号
9	兴国县人民法院	(2018)赣 0732 民初 3509 号	2020 年 03 月 19 日	(2020)赣 0732 执 205 号
10	兴国县人民法院	兴劳人仲字 [2019]第 64 号	2020 年 05 月 25 日	(2020)赣 0732 执 681 号
11	兴国县人民法院	(2020)赣 0732 民初 340 号	2020 年 07 月 15 日	(2020)赣 0732 执 896 号
12	嘉善县人民法院	(2020)浙 0421 民初 169 号	2020 年 07 月 27 日	(2020)浙 0421 执 661 号
13	兴国县人民法院	(2019)赣 07 民 终 1584 号	2020 年 08 月 21 日	(2020)赣 0732 执 恢 98 号
14	兴国县人民法院	(2020)赣 0732 民初 2031 号	2020 年 09 月 03 日	(2020)赣 0732 执 1458 号
15	兴国县人民法院	(2019)赣 0732 民初 2542 号	2020 年 09 月 14 日	(2020)赣 0732 执 1284 号
16	兴国县人民法院	(2020)赣 0732 民初 2180 号	2020 年 09 月 23 日	(2020)赣 0732 执 1546 号
17	兴国县人民法院	(2020)赣 0732 民初 1592 号	2020 年 10 月 26 日	(2020)赣 0732 执 1142 号
18	兴国县人民法院	尚未公开	尚未公开	(2020)赣 0732 执 1789 号
19	兴国县人民法院	尚未公开	尚未公开	(2020)赣 0732 执 1456 号
20	泰和县人民法院	尚未公开	尚未公开	(2020)赣 0826 执 1508 号
21	兴国县人民法院	尚未公开	尚未公开	(2020)赣 0732 执 1876 号
22	兴国县人民法院	尚未公开	尚未公开	(2020)赣 0732 执 1545 号
23	兴国县人民法院	尚未公开	尚未公开	(2020)赣 0732 执 1796 号
24	兴国县人民法院	尚未公开	尚未公开	(2020)赣 0732 执 1443 号
25	兴国县人民法院	尚未公开	尚未公开	(2020)赣 0732 执 1400 号

26	北京市东城区人 民法院	终本案件	2019年10月 25日	(2019)京0101执 6134号
27	宁波市鄞州区人 民法院	终本案件	2020年09月 28日	(2020)浙0212执 3957号

主办券商已通过邮件、微信、短信提醒企业履行信息披露义务，企业至今未能规范履行信息披露义务。

### 3、公司存在多起诉讼

经查询中国裁判文书网 (<https://wenshu.court.gov.cn/>)，公司存在多起诉讼，涉及金额超过1,800万，现统计如下：

序号	案号	涉诉金额 (万元)	所涉事项
1	(2019)赣07民终4344号	19.00	买卖合同纠纷
	(2019)赣0722民初2272号		
2	(2019)赣0732民初1008号	2.40	劳动争议
	(2019)赣07民终2262号		
3	(2019)赣0732民初1007号	3.03	劳动争议
	(2019)赣07民终2060号		
4	(2018)赣0732民初3539号	74.00	劳动争议
	(2019)赣07民终1046号		
5	(2019)赣07民终1611号	2.20	买卖合同纠纷
	(2019)赣0732民初231号		
6	(2018)赣07民终2362号	7.64	保险待遇纠纷
	(2018)赣0732民初676号		
7	(2020)赣0732民初2117号	39.00	加工合同纠纷
8	(2020)赣0732民初2180号	21.65	买卖合同纠纷
9	(2020)赣0732民初2181号	8.90	买卖合同纠纷
10	(2020)赣0732民初437号	31.20	买卖合同纠纷
11	(2020)赣0732民初2031号	0.34	追偿权纠纷
12	(2020)赣0732民初2147号	金额未定	劳动争议纠纷
	(2020)赣0732民初1929		
13	(2020)赣0732民初1592号	3.90	修理合同纠纷
14	(2020)赣0732民初340号	75.66	加工合同纠纷
15	(2020)浙0421民初169号	26.18	买卖合同纠纷
16	(2019)浙0212民初18354号	5.50	买卖合同纠纷
17	(2019)赣0732民初3852号	67.00	劳动争议纠纷
	兴人社伤字(2017)第137号		
	(2018)赣0732行初16号		
	(2019)赣07行终45号		
	兴劳人仲字[2019]第37号		
18	(2019)浙1081民初10398号	211.00	买卖合同纠纷
19	(2019)赣0732民初3967号	923.00	借款合同纠纷

20	(2019)浙0206民初5973号	43.60	买卖合同纠纷
21	(2019)赣0722民初2272号	19.39	买卖合同纠纷
22	(2019)赣0732民初1284号	40.30	买卖合同纠纷
23	(2019)京0101民初3995号	70.90	委托合同纠纷
24	(2019)赣0732民初1284号	43.00	买卖合同纠纷
25	(2019)赣0732民初1007号	17.00	劳动争议纠纷
26	(2018)赣0732民初3509号	5.00	借款合同纠纷
27	(2018)浙0421民初5194号	9.80	买卖合同纠纷
28	(2018)赣0732民初3071号	9.00	借款合同纠纷
29	(2018)赣0502执保1451号	100.00	财产保全纠纷

主办券商已通过邮件、微信、短信提醒企业履行信息披露义务，企业至今未能规范履行信息披露义务。

## 二、对公司的影响

### (一) 公司股票被停牌及可能被终止挂牌

公司在2020年6月30日(含)前未披露2019年年度报告，公司股票于2020年7月1日起被停牌。截止本公告出具日，未披露2019年年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。

(二) 公司被纳入失信被执行人和涉及多起诉讼，将对公司声誉、持续经营能力、财务状况造成一定负面影响。

## 三、主办券商提示

1、主办券商已通过邮件、微信、短信等方式与公司多次联系，督促其按期披露2019年年度报告及2020年半年度报告。

2、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规则》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ST广蓝的持续督导义务，并将持续关注公司及实际控制人涉及诉讼进展情况。

### 3、接受投资者咨询的联系方式

主办券商：陈凡轶 cfy8006@htsec.com

主办券商提醒广大投资者：

请广大投资者充分关注上述事项及由此产生的相关风险，慎重作出投资决策。

#### 四、 备查文件目录

- 1、中国执行信息公开网查询记录
- 2、中国裁判文书网查询记录

海通证券

2020年11月9日