

## 西藏发展股份有限公司

### 关于（2018）浙 0103 民初 4168 号借款合同纠纷的进展公告

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

#### 风险提示：

1、公司董事会办公室于 2021 年 2 月 10 日收到浙江省杭州市中级人民法院（2020）浙 01 民终 9303 号民事裁定书，法院裁定撤销杭州市下城区人民法院（2019）浙 0103 民初 6937 号民事判决；驳回浙江至中实业有限公司的起诉。该裁定为终审裁定。

2、截至公告日，公司 2 个主要银行账户和 2 个非主要银行账户被冻结，被冻结额度为 32,703.8 万元，实际被冻结金额 206.47 万元；公司持有的西藏拉萨啤酒有限公司、西藏银河商贸有限公司、苏州华信善达力创投资企业（有限合伙）、四川恒生科技发展有限公司、中诚善达（苏州）资产管理有限公司的股权状态为冻结或者轮候冻结，敬请投资者注意风险。

3、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者关注相关公告，理性投资，注意风险。

#### 一、本案基本情况

西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“西藏发展”）委托律师于 2018 年 9 月 21 日向杭州市下城区人民法院核查并取得了西藏发展与西藏天易隆兴投资有限公司（以下简称“天易隆兴”）、王承波共同作为被告，案号为（2018）浙 0103 民初 4168 号案件的相关文件，包括：民事起诉状、民事裁定书、应诉通知书、法院传票等材料；公司委托律师于 2018 年 11 月 27 日收到杭州市下城区人民法院送达的关于（2018）浙 0103 民初 4168 号案件的《变更诉讼请求申请书》。

2018年12月17日下午，杭州市下城区人民法院公开开庭审理了本借款合同纠纷案。公司委派的北京炜衡（成都）律师事务所律师到庭参加了诉讼，其他被告均未到庭。法庭经过了法庭调查、举证、质证、法庭辩论环节，未当庭宣判。公司委派律师已当庭向法庭提出：由于目前公司前任董事长、总经理王承波因涉嫌合同诈骗犯罪被公安机关刑事拘留，鉴于该案件正在调查中，申请法院批准中止本案的审理，等待刑事案件调查结束。

2019年5月23日，公司通过法律顾问取得杭州市下城区人民法院民事裁定书，法院经审查裁定驳回原告浙江至中实业有限公司的起诉。

公司于2019年6月4日通过法律顾问取得浙江至中实业有限公司向浙江省杭州市中级人民法院递交的民事上诉状，上诉请求为：请求依法撤销（2018）浙0103民初4168号之二民事裁定书；请求指令杭州市下城区人民法院进行实体审理；本案诉讼费用由被上诉人上市公司和天易隆兴承担。

2019年11月11日，公司通过法律顾问取得杭州中院出具的本案民事裁定书（（2019）浙01民终7399号），裁定如下：1、撤销杭州市下城区人民法院（2018）浙0103民初4168号民事裁定；2、本案指令杭州市下城区人民法院审理。2020年1月7日，公司通过法律顾问取得浙江省杭州市下城区人民法院送达的应诉材料（（2019）浙0103民初6937号），包括应诉通知书、增加（变更）诉讼请求申请书等，申请人浙江至中实业有限公司将原诉讼请求之请求判令西藏发展、天易隆兴承担其追讨欠款律师费贰拾万元（200,000元）变更为叁拾贰万元（320,000元），其余诉讼请求维持不变。为维护上市公司及广大投资者权益，公司已聘请律师积极应诉。

公司于2020年3月30日通过法律顾问取得杭州市下城区人民法院传票，本案开庭时间为2020年4月16日下午14时30分。

2020年4月16日下午，杭州市下城区人民法院对（2019）浙0103民初6937号借款纠纷进行了公开开庭审理，公司委派律师到庭参加了诉讼，其他被告均未到庭。法庭经过了法庭调查、举证、质证、法庭辩论环节。该案件系杭州市中级人民法院二审撤销一审裁定书而发回重申。公司委派律师当庭向法庭提出：由于目前公司原董事长、法定代表人王承波因涉嫌犯罪被公安机关逮捕，正在被调查，本案纠纷中所签署的《借款合同》是普通的借款合同，还是王承波等

人实施的犯罪行为，尚需要公安机关进行侦查定性，西藏发展作为刑事案件的受害人，法院不应通过审判工作，将披着“合法外衣”的所谓“民间借贷”予以合法化，法院应该依据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条的相关规定，裁定驳回原告起诉，将有关材料移送公安机关。庭审后法庭宣布休庭，没有当庭宣判。

2020年7月10日，公司通过法律顾问收到杭州市下城区人民法院民事判决书（（2019）浙0103民初6937号），杭州市下城区人民法院依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下：1、被告西藏发展股份有限公司、西藏天易隆兴投资有限公司于本判决生效后十日内归还原告浙江至中实业有限公司借款本金25122712元；2、被告西藏发展股份有限公司、西藏天易隆兴投资有限公司于本判决生效后十日内支付原告浙江至中实业有限公司逾期利息（以25122712元的未还部分为基数，自2019年1月6日起按照年利率24%计算至实际履行完毕之日止）；3、被告西藏发展股份有限公司、西藏天易隆兴投资有限公司于本判决生效后十日内支付原告浙江至中实业有限公司律师费320000元；4、驳回原告浙江至中实业有限公司的其他诉讼请求。如果被告未按照本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费185700元（原告已预缴），财产保全费5000元，两项合计190700元，由原告浙江至中实业有限公司负担2398元，由被告西藏发展股份有限公司、西藏天易隆兴投资有限公司共同负担188302元。公司不服上述判决，上诉于浙江省杭州市中级人民法院。

2020年12月21日，公司收到浙江省杭州市中级人民法院寄送的传票、告知合议庭组成人员通知书（（2020）浙01民初终9303号），通知本案庭询谈话时间为2020年12月29日下午14时15分。

2020年12月30日，公司收到委派律师提供的庭询谈话情况说明。2020年12月29日，浙江省杭州市中级人民法院对公司与浙江至中实业有限公司、天易隆兴民间借贷纠纷二审案件组织了庭询谈话。公司委派律师参加了庭询谈话。庭询谈话经过了法庭调查（包括当事人陈述、举证、质证）、发问及辩论、最后陈述环节。公司对于借款的发生不知情，也没有实际借用案涉资金，浙江至中实业

有限公司在出借款项时未与公司直接联系，而是与犯罪嫌疑人联系，也未向公司催收，因此浙江至中实业有限公司不是善意债权人；本案涉嫌王承波、吴刚等人的刑事犯罪案件，不属于经济纠纷案件而有刑事犯罪嫌疑，依法应裁定驳回起诉并将材料移送至公安机关处理等意见。本案没有当庭宣判，法庭暂未表示是否同意调查取证。

详细内容请见公司于2018年9月26日、2018年11月23日、2018年11月29日、2018年12月19日、2019年5月24日、2019年6月6日、2019年11月13日、2020年1月9日、2020年4月10日、2020年4月18日、2020年7月14日、2020年12月23日、2021年1月4日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关诉讼公告（公告编号：2018-073、2018-098、2018-100、2018-108、2019-063、2019-068、2019-134、2020-004、2020-039、2020-042、2020-087、2020-125、2021-001）。

## 二、本案最新进展

2021年2月10日，公司董事会办公室收到浙江省杭州市中级人民法院（2020）浙01民终9303号民事裁定书，主要内容如下：

本院向拉萨市公安局再次发函进行确认，现根据新查明的事实，相关公安机关确认对王承波、吴刚以合同诈骗罪立案侦查，拉萨市公安局就包括涉案款项在内的相关借款已委托有关审计机构进行审计，涉案借款处于公安机关的调查中。因此，目前无法排除本案所涉借款纠纷存在经济犯罪嫌疑。按照《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条及《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条的相关规定，本案应裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关，由上述机关先行审查处理。综上，依照《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条、第一百五十四条、第一百七十条第一款第（二）项之规定，裁定如下：

- 一、撤销杭州市下城区人民法院（2019）浙0103民初6937号民事判决；
- 二、驳回浙江至中实业有限公司的起诉。

一审案件受理费185700元，退还给浙江至中实业有限公司；西藏发展股份有限公司预交的二审案件受理费1694014元予以退还。

本裁定为终审裁定。

### 三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

公司目前涉及诉讼的具体情况如下：

诉讼事项	披露日期	披露索引
北京市高级人民法院受理的国投泰康诉西藏发展金融借款合同纠纷，案号：（2018）京民初 60 号	2018 年 08 月 01 日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 2018-048 号公告
	2018 年 08 月 30 日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 2018-059 号公告
	2018 年 11 月 27 日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 2018-099 号公告
	2019 年 3 月 1 日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 2019-024 号公告
	2021 年 1 月 14 日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 2021-007 号公告
成都市中级人民法院受理的吴小蓉诉西藏发展民间借贷纠纷，案号：（2018）川 01 民初 1985 号	2018 年 09 月 04 日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 2018-065 号公告
	2018 年 09 月 06 日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 2018-067 号公告
	2021 年 1 月 4 日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 2020-002 公告
成都市青白江区人民法院受理的瞬赐保理诉西藏发展票据付款请求权纠纷，案号：（2018）川 0113 民初 2099 号	2018 年 09 月 19 日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 2018-070 号公告
	2018 年 10 月 11 日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 2018-076 号公告
	2019 年 1 月 4 日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 2019-005 号公告
	2019 年 2 月 25 日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 2019-022 号公告
	2019 年 3 月 15 日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 2019-026 号公告
	2019 年 3 月 19 日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 2019-027 号公告
	2019 年 6 月 28 日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 2019-078 号公告
	2019 年 7 月 10 日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 2019-082 号公告
	2019 年 8 月 6 日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 2019-091 号公告
	2020 年 4 月 10 日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 2020-039 号公告
	2020 年 5 月 29 日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 2020-066 号公告

杭州市中级人民法院受理的阿拉丁控股集团诉西藏发展民间借贷纠纷，案号：（2018）浙 01 民初 3924 号	2018 年 9 月 20 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2018-071 号公告
	2018 年 11 月 22 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2018-097 号公告
	2018 年 12 月 13 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2018-106 号公告
	2019 年 5 月 6 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2019-056 号公告
	2019 年 5 月 22 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2019-061 号公告
	2019 年 9 月 4 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2019-105 号公告
	2019 年 9 月 11 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2019-109 号公告
	2019 年 9 月 28 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2019-113 号公告
	2020 年 5 月 6 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2020-059 号公告
	2020 年 6 月 18 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2020-075 号公告
	2020 年 7 月 4 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2020-080 号公告
	2021 年 1 月 4 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2021-001 号公告
	2021 年 1 月 8 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2021-004 号公告
杭州市下城区人民法院受理的至中实业诉西藏发展借款合同纠纷，案号：（2018）浙 0103 民初 4168 号	2018 年 09 月 26 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2018-073 号公告
	2018 年 11 月 23 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2018-098 号公告
	2018 年 11 月 29 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2018-100 号公告
	2018 年 12 月 19 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2018-108 号公告
	2019 年 5 月 24 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2019-063 号公告
	2019 年 6 月 6 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2019-068 号公告
	2019 年 11 月 13 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2019-134 号公告
2020 年 1 月 9 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2020-004 号公告	

	2020年4月18日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn ) 2020-042号公告
	2020年7月14日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn ) 2020-087号公告
	2020年12月23日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn ) 2020-125号公告
	2021年1月4日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn ) 2021-001号公告
	2021年2月19日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn ) 2021-015号公告
成都仲裁委员会受理的汶锦贸易 诉西藏发展借款合同纠纷案, 案 号: (2018)成仲案字第 1227 号	2018年11月16日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn ) 2018-095号公告
	2018年11月27日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn ) 2018-099号公告
	2018年12月22日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn ) 2018-109号公告
	2019年1月18日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn ) 2019-014号公告
	2019年2月23日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn ) 2019-021号公告
	2019年3月19日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn ) 2019-027号公告
	2021年2月2日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn ) 2021-011号公告
重庆市渝中区法院受理的重庆海 尔小贷有限公司借款纠纷, 案号: (2018)渝 0103 民初 30492 号	2019年4月10日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn ) 2019-035号公告
	2019年5月28日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn ) 2019-065号公告
	2019年6月6日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn ) 2019-068号公告
	2019年7月17日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn ) 2019-087号公告
	2019年7月24日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn ) 2019-088号公告
	2019年9月6日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn ) 2019-106号公告
	2019年12月13日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn ) 2019-145号公告
	2020年9月8日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn ) 2020-098号公告
	2020年12月25日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn ) 2020-126号公告

成都市武侯区人民法院受理的杨淋诉西藏发展借款合同纠纷，案号为：(2019)川 0107 民初 10403 号	2019 年 10 月 22 日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn ) 2019-121 号公告
	2019 年 12 月 20 日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn ) 2019-147 号公告
	2020 年 5 月 19 日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn ) 2020-062 号公告
	2020 年 7 月 11 日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn ) 2020-083 号公告
	2020 年 8 月 8 日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn ) 2020-092 号公告
	2020 年 9 月 8 日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn ) 2020-098 号公告
	2020 年 9 月 25 日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn ) 2020-101 号公告
	2020 年 11 月 14 日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn ) 2020-116 号公告
	2020 年 12 月 4 日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn ) 2020-121 号公告
	2021 年 1 月 16 日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn ) 2021-008 号公告
	2021 年 2 月 2 日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn ) 2021-011 号公告
成都市龙泉驿区人民法院受理的日照晟辉汽车销售服务有限公司诉西藏发展票据追索权纠纷，案号：(2019)川 0112 民初 6523 号	2019 年 11 月 9 日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn ) 2019-131 号公告
	2019 年 12 月 10 日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn ) 2019-141 号公告
	2020 年 6 月 4 日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn ) 2020-067 号公告
	2020 年 6 月 11 日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn ) 2020-078 号公告
	2020 年 7 月 14 日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn ) 2020-086 号公告
乌鲁木齐中级人民法院受理的新疆日广通远投资有限公司诉西藏发展借款合同纠纷，案号为：(2020)新 01 民初 3 号	2020 年 1 月 15 日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn ) 2020-008 号公告
	2020 年 3 月 7 日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn ) 2020-030 号公告
	2020 年 6 月 10 日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn ) 2020-070 号公告
	2020 年 7 月 18 日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn ) 2020-090 号公告
	2020 年 11 月 13 日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn ) 2020-115 号公告



	2021年1月4日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn ) 2021-001号公告
重庆中第五中级人民法院受理的方芳诉西藏发展合同纠纷, 案号为: (2020)渝05民初1325号	2020年8月8日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn ) 2020-094号公告
	2020年11月13日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn ) 2020-115号公告
	2021年1月4日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn ) 2021-003号公告
成都市中级人民法院受理的成都宏祥顺商贸有限公司诉西藏发展借款合同纠纷, 案号为: (2020)川01民初314号	2020年8月8日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn ) 2020-094号公告
	2020年10月14日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn ) 2020-104号公告
	2020年10月31日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn ) 2020-112号公告
上海市浦东新区人民法院受理的唐山市中天煤炭运销有限公司诉西藏发展票据追索权纠纷, 案号为: (2020)沪0115民初66717号	2020年9月26日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn ) 2020-102号公告
	2020年10月22日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn ) 2020-106号公告
	2020年10月31日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn ) 2020-113号公告
北京市东城区人民法院受理的陈金满诉西藏发展借款合同纠纷, 案号为: (2020)京0101民初13007号	2020年12月4日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn ) 2020-122号公告
	2021年2月18日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn ) 2021-014号公告

除此之外,公司及公司控股子公司将进一步核查是否存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项,经核实确认后若存在应披露的诉讼事项,公司将及时进行披露。

#### 四、对公司的影响

1、浙江省杭州市中级人民法院裁定撤销杭州市下城区人民法院(2019)浙0103民初6937号民事判决;驳回浙江至中实业有限公司的起诉。该裁定为终审裁定。

2、截至公告日,公司2个主要银行账户和2个非主要银行账户被冻结,被冻结额度为32,703.8万元,实际被冻结金额206.47万元;公司持有的西藏拉萨啤酒有限公司、西藏银河商贸有限公司、苏州华信善达力创投资企业(有限合伙)、四川恒生科技发展有限公司、中诚善达(苏州)资产管理有限公司的股权状态为冻结或者轮候冻结,敬请投资者注意风险。

3、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者关注相关公告，理性投资，注意风险。

#### **五、备查文件**

- 1、浙江省杭州市中级人民法院民事裁定书（（2020）浙01民终9303号）；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

西藏发展股份有限公司董事会

2021年2月18日