

股票代码：000752

股票简称：\*ST 西发

公告编号：2021-026

## 西藏发展股份有限公司

### 关于重大诉讼的进展公告

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、截至公告日，西藏发展股份有限公司 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，未影响公司正常生产经营；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。

2、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、（2019）川 0112 民初 6523 号票据追索权纠纷

##### （一）本案基本情况

西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”、“西藏发展”）董事会办公室于 2019 年 11 月 7 日收到成都市龙泉驿区人民法院（以下简称“法院”）送达的日照晟辉汽车销售服务有限公司诉公司票据追索权纠纷一案（（2019）川 0112 民初 6523 号）传票、民事起诉状、证据清单等资料。原告日照晟辉汽车销售服务有限公司以票据追索权纠纷为由向法院提起诉讼，主要诉讼请求为：请求判令被告西藏发展支付原告 200 万元人民币及利息（利息以 200 万元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率计算，自 2019 年 6 月 27 日起算至给付完毕日止）；请求判令被告江西喜成贸易有限公司、山能国际能源投资股份有限公司对第一项诉讼请求承担连带责任；请求判令本案因诉讼产生的所有费用由上述三被告承担。

本案开庭时间为 2019 年 12 月 10 日上午 9:30。

2019 年 12 月 6 日近 17:00，公司董事会办公室接到成都市龙泉驿区人民法院电话通知，因法院对被告江西喜成贸易有限公司材料送达存在问题，本案开庭时间延后，具体时间待法院通知。2019 年 12 月 9 日上午，公司法律顾问就本案开庭延期事宜与法院进行了联系确认。

公司董事会办公室于 2020 年 6 月 2 日收到成都市龙泉驿区人民法院（以下简称“法院”）寄送的关于（2019）川 0112 民初 6523 号一案的传票、举证通知书等材料，法院确定开庭时间为 2020 年 6 月 29 日下午 14 时。

2020 年 6 月 29 日下午，成都市龙泉驿区人民法院对该案组织了开庭审理。公司委派北京安博（成都）律师事务所律师到庭参加了庭审。庭审经过了法庭调查、法庭辩论、最后陈述环节，公司委派律师向法庭提出：主导案涉票据签发的王承波、吴刚等人涉嫌刑事犯罪，已被逮捕，应将案件材料移送公安机关处理。本案未当庭宣判，根据庭审笔录暂定 2020 年 7 月 10 日上午复庭或宣判。

2020 年 7 月 10 日，公司通过北京安博（成都）律师事务所律师取得成都市龙泉驿区人民法院民事裁定书（（2019）川 0112 民初 6523 号），主要内容如下：成都市龙泉驿区人民法院已查明，西藏发展的原法定代表人王承波、原董事吴刚等人因涉嫌经济犯罪被公安机关刑事拘留、检察机关批准逮捕，其涉嫌的经济犯罪中包括合同诈骗罪、挪用资金罪等。庭审中西藏发展陈述本案纠纷中所开具的承兑汇票可能属于王承波等人的刑事犯罪范围，根据《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“人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关”之规定，法院将本案移送拉萨市公安局处理。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第四项、第一百五十四条第一款第三项、《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、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百零八条第三款规定，裁定如下：驳回日照盛辉汽车销售服务有限公司的起诉。如不服本裁定，可以在裁定书送达之日起十日内，向成都市龙泉驿区人民法院递交上诉状，上诉于成都市中级人民法院。

2021 年 3 月 11 日，公司取得四川省成都市中级人民法院传票（（2021）川

01 民终 6674 号), 原告日照晟辉汽车销售服务有限公司不服成都市龙泉驿区人民法院一审判决, 已提起上诉, 开庭时间为 2021 年 3 月 23 日 13 时 30 分。

2021 年 3 月 24 日, 公司董事会办公室收到北京安博(成都)律师事务所提供的关于(2021)川 01 民终 6674 号票据追索权纠纷案件的开庭情况说明, 主要内容如下: 2021 年 3 月 23 日下午, 四川省成都市中级人民法院组织了二审开庭审理, 公司委派北京安博(成都)律师事务所律师到庭参加了庭审。庭审经过了法庭调查(包括当事人陈述、举证、质证)、法庭辩论、最后陈述环节, 公司委派律师向法庭提出: 1、上诉人日照晟辉汽车销售服务有限公司系通过票据贴现取得的案涉票据, 上诉人不是合法持票人; 2、根据现有证据足以认定案涉票据签发时西藏发展的时任法定代表人王承波、董事吴刚等人员利用西藏发展实施了系列经济犯罪, 案涉票据不属于经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑; 3、根据《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》第十一条之规定, 人民法院作为经济纠纷受理的案件, 经审理认为不属于经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的, 应当裁定驳回起诉, 将有关材料移送公安机关或检查机关。综上, 公司认为一审法院认定事实正确、适用法律正确, 应依法驳回上诉, 维持原裁定。本案未当庭宣判。

详细内容请见公司于 2019 年 11 月 9 日、2019 年 12 月 10 日、2020 年 6 月 4 日、2020 年 6 月 11 日、2020 年 7 月 14 日、2021 年 3 月 13 日、2021 年 3 月 26 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关诉讼公告(公告编号: 2019-131、2019-141、2020-067、2020-078、2020-086、2021-021、2021-023)。

## **(二) 本案最新进展**

2021 年 4 月 7 日, 公司董事会办公室收到四川省中级人民法院(2021)川 01 民初终 6674 号民事裁定书, 主要内容如下:

本院认为,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款规定:“当事人对自己提出的主张, 有责任提供证据。”本案中, 西藏发展提交的证据仅能证明王承波、吴刚等人涉嫌刑事犯罪, 不能证明其涉嫌犯罪的事实与本案有关, 其证据缺乏关联性, 因此, 一审法院仅根据西藏发展关于“本案纠纷中所开具的承兑汇票可能属于王承波等人的刑事犯罪范围”的陈述认定本案不属于经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑不当, 本院依法予以纠正。根据《最高人民法院关于在审理经

经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十条“人民法院在审理经济纠纷案件中，发现与本案有牵连，但与本案不是同一法律关系的经济犯罪嫌疑线索、材料，应将犯罪嫌疑线索、材料移送有关公安机关或检察机关查处，经济纠纷案件继续审理”的规定，本案应由一审法院继续审理。

综上所述，原告日照晟辉汽车销售服务有限公司的上诉请求成立，应予支持。一审裁定驳回原告的起诉不当，本院予以纠正。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十一条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百三十二条规定，裁定如下：

- 1、撤销成都市龙泉驿区人民法院(2019)川0112民初6523号民事裁定书；
- 2、本案指令成都市龙泉驿区人民法院审理。

本裁定为终审裁定。

## 二、(2021)川0107民初3251号票据追索权纠纷

### (一) 本案基本情况

西藏发展股份有限公司(以下简称“上市公司”、“公司”、“西藏发展”)于前期发现公司涉及(2021)川0107民初3251号案件，经与成都市武侯区人民法院(以下简称“法院”)联系，于2021年2月26日取得(2021)川0107民初3251号票据追索权纠纷的传票、简易程序通知书等资料。原告深圳瞬赐商业保理有限公司以票据追索权纠纷为由向法院提起诉讼，主要诉讼请求为：1、请求判令被告成都仕远置商贸有限责任公司向原告支付电子商业承兑汇票(票据号码：230565100010820171102124\*\*\*\*\*)的票据款人民币3,200,000元及逾期利息(自2018年10月17日起至给付完毕之日止；2018年10月17日至2019年8月19日按中国人民银行同期贷款利率计算为人民币118,320元；2019年8月20日至实际给付完毕之日按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，暂计至2020年7月19日为人民币120,822.23元)。2、请求判令成都仕远置商贸有限责任公司向原告支付电子商业承兑汇票(票据号码：230565100010820171107125\*\*\*\*\*)的票据款人民币5,000,000元及逾期利息(自2018年11月2日起至给付完毕之日止；2018年11月2日至2019年8月19日按中国人民银行同期贷款利率计算为人民币175,208.33元；2019年8月20日至实际给付完毕之日按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，

暂计至 2020 年 7 月 19 日为人民币 188,784.73 元)。3、请求判令西藏发展对成都仕远置商贸有限责任公司的上述债务承担连带责任。4、由两被告承担本案诉讼费、保全费等全部费用。本案开庭时间为 2021 年 4 月 7 日 14 时。

2021 年 4 月 7 日，公司董事会办公室收到委派律师提供的关于该案延期开庭的情况说明。成都市武侯区人民法院原定本案开庭时间为 2021 年 4 月 7 日 14 时，公司委派律师已在举证期限内向法院提交证据资料。2021 年 4 月 6 日下午，委派律师收到承办法官电话通知，因未能向成都仕远置商贸有限责任公司送达相关文书，故取消 2021 年 4 月 7 日 14 时的庭审，后续开庭时间另行通知。

详细内容请见公司于 2021 年 3 月 2 日、2021 年 4 月 8 日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关诉讼公告 (公告编号: 2021-017、2021-025)。

## (二) 本案最新进展

2021 年 4 月 8 日，公司董事会办公室收到成都市武侯区人民法院传票，法院通知 (2021) 川 0107 民初 3251 号案件开庭时间为 2021 年 4 月 27 日 15 时。

## 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
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
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



	2021年3月13日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn ) 2021-021号公告
	2021年3月26日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn ) 2021-023号公告
	2021年4月9日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn ) 2021-026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
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
	2021年2月23日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn ) 2021-016号公告
成都市武侯区人民法院受理的深圳瞬赐商业保理有限公司诉西藏发展票据追索权纠纷, 案号为: (2021)川0107民初3251号	2021年3月2日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn ) 2021-017号公告
	2021年4月8日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn ) 2021-025号公告
	2021年4月9日	巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn ) 2021-026号公告

拉萨市中级人民法院受理的西藏发展诉西藏天易隆兴投资有限公司合同纠纷案，案号为（2021）藏 01 民初 30 号	2021 年 3 月 10 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 2021-020 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、上述案涉票据系个别人员未经授权、未履行内部正常审批决策程序而开立。公司将聘请律师积极应诉，并及时披露该案进展情况。

2、截至公告日，西藏发展股份有限公司 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，未影响公司正常生产经营；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、四川省中级人民法院民事裁定书（（2021）川 01 民初终 6674 号）；
- 2、成都市武侯区人民法院传票（（2021）川 0107 民初 3251 号）；
- 3、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 4 月 8 日