

天风证券股份有限公司

关于辽宁兴润金控投资股份有限公司的风险提示性公告

天风证券股份有限公司作为辽宁兴润金控投资股份有限公司的持续督导主办券商，通过定期报告事前审核，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

序号	风险事项类别	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	涉及重大未决诉讼仲裁	是
2	重大亏损或损失	是

(二) 风险事项情况

1、截止 2021 年 6 月 30 日，辽宁兴润金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）累计未分配利润-165,981,832.75 元，公司实收股本 416,342,850.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，并提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

2、截止目前，公司存在以下诉讼：

单位：元

序号	原告	被告	担保/诉讼金额	判决或调解日	起诉书/判决书/调解书文	截至报告出具日案件进展
1	大洼恒丰村镇银行股份有限公司	1、孙海艳，2、孙朋春，3、盘锦市中小企业融资担保有限公司	1,000,000.00		(2021)辽1104民初1157号	未开庭

2	盘锦银行股份有限公司	1、盘锦海川建筑安装有限公司, 2、盘锦亿居房地产开发有限公司, 3、孙超 4、盘锦市中小企业融资担保有限公司	11,865,359.43		(2021) 辽 1103 民初 1708 号	已开庭, 待判决
3	盘锦银行股份有限公司	1、盘锦兴拓物资有限公司, 2、盘锦市中小企业融资担保有限公司	7,000,000.00		(2021) 辽 1102 民初 823 号	已开庭, 待判决
4	盘锦银行股份有限公司	1、盘锦鑫达建筑安装工程, 2、盘锦市中小企业融资担保有限公司	4,710,000.00		(2021) 辽 1103 民初 1697 号	已开庭, 待判决
5	盘锦银行股份有限公司	1、盘锦华久商贸有限公司, 2、盘锦市中小企业融资担保有限公司	1,890,000.00		(2021) 辽 1103 民初 1704 号	已开庭, 待判决
6	盘锦银行股份有限公司	1、盘锦冬和雨商贸有限公司, 2、盘锦市中小企业融资担保有限公司	1,890,000.00		(2021) 辽 1103 民初 1709 号	已开庭, 待判决
7	盘锦银行股份有限公司	1、盘锦富康化工有限公司, 2、盘锦市中小企业融资担保有限公司	4,950,000.00		(2021) 辽 1103 民初 1884 号	已开庭, 待判决
8	盘锦银行股份有限公司	1、盘锦普天采油设备制造有限公司, 2、盘锦市中小企业融资担保有限公司	8,370,000.00		(2021) 辽 1103 民初 1875 号	已开庭, 待判决
9	盘锦银行股份有限公司	1、盘锦华双贸易有限公司, 2、王治家, 3、盘锦市中小企业融资担保有限公司	7,396,891.99		(2021) 辽 1103 民初 1867 号	已开庭, 待判决
10	盘锦银行股份有限公司	1、盘锦顺德丰商贸有限公司, 2、岳光亚, 3、张兰英, 4、盘锦市中小企业融资担保有限公司	6,710,000.00		(2021) 辽 1103 民初 1885 号	已开庭, 待判决
11	盘锦银行股份有限公司	1、盘锦晟熙商贸有限公司, 2、岳光亚, 3、张兰英, 4、盘锦市中小企业融资担保有限公司	7,000,000.00		(2021) 辽 1103 民初 1887 号	已开庭, 待判决

12	盘锦银行股份有限公司	1、盘锦宝瑞华实业有限公司, 2、盘锦市中小企业融资担保有限公司	9,097,062.22		(2021)辽1103民初1865号	已开庭, 待判决
13	盘锦农村商业银行股份有限公司	1、李洪利, 2、盘锦市中小企业融资担保有限公司	3,000,000.00		(2021)辽1102民初1682号	已开庭, 待判决
14	盘锦银行股份有限公司	1、辽宁恒跃印刷包装有限公司 2、盘锦超越信息服务有限公司 3、盘锦市中小企业融资担保有限公司	30,000,000.00	2021/4/28	(2021)辽11民初16号	申请执行
15	盘锦银行股份有限公司	1、辽宁恒跃印刷包装有限公司 2、盘锦超越信息服务有限公司 3、盘锦市中小企业融资担保有限公司	24,194,891.25	2021/4/20	(2021)辽1103民初526号	申请执行
16	大洼恒丰村镇银行股份有限公司	1、李奎然、邵杰 2、盘锦市中小企业融资担保有限公司	800,000.00	2021/8/3	(2021)辽1104民初2430号	申请执行
17	盘锦银行股份有限公司	1、盘锦晟益泉商贸有限公司 2、盘锦市中小企业融资担保有限公司	6,598,762.33	2021/7/8	(2021)辽1103民初1520号	申请执行
18	盘锦银行股份有限公司	1、盘锦盛安门业有限公司 2、盘锦市中小企业融资担保有限公司	6,267,500.66	2021/7/26	(2021)辽1103民初1692号	申请执行
19	盘锦银行股份有限公司	1、盘锦铭铸建筑工程有限公司 2、盘锦市中小企业融资担保有限公司	6,244,429.38	2021/7/26	(2021)辽1103民初1705号	申请执行
20	盘锦银行股份有限公司	1、盘锦吉发商贸有限公司 2、盘锦市中小企业融资担保有限公司	5,215,353.09	2021/7/26	(2021)辽1103民初1706号	申请执行
21	盘锦银行股份有限公司	1、盘锦先达商贸有限公司 2、盘锦市中小企业融资担保有限公司	6,244,427.39	2021/7/26	(2021)辽1103民初1707号	申请执行
22	盘锦银行股份有限公司	1、盘锦华吉商贸有限公司 2、盘锦市中小	5,215,353.70	2021/7/26	(2021)辽1103民初1712号	申请执行

		企业融资担保有限公司				
23	盘锦农村商业银行股份有限公司	1、盘锦海之涛商贸有限公司 2、盘锦市中小企业融资担保有限公司	4,314,458.33	2021/7/6	(2021)辽1103民初1677号	申请执行
24	辽宁大洼农商行股份有限公司	1、盘锦丹顶鹤米业有限公司, 2、汤训莉, 3、汤传俊, 4、盘锦市中小企业融资担保有限公司	2,850,000.00		(2021)辽1104民初3309号	未开庭
25	盘山安泰村镇银行股份有限公司	1、辽宁元璋国际商贸有限公司, 2、孙刚, 3、沈维玲, 4、盘锦市中小企业融资担保有限公司	3,000,000.00		(2021)辽1122民调906号	未开庭
26	盘山县农村信用合作联社	1、盘锦朋信工程设备服务有限公司, 2、盘锦市中小企业融资担保有限公司	5,000,000.00		(2021)辽1122民初2146号	未开庭
27	盘山县农村信用合作联社	1、盘锦瀚洋实业有限公司, 2、盘锦市中小企业融资担保有限公司	4,750,000.00		(2021)辽1122民初2121号	未开庭
28	盘山县农村信用合作联社	1、盘锦独楼混凝土外加剂有限公司金融借款合同纠纷的案件, 2、盘锦市中小企业融资担保有限公司	4,800,000.00		(2021)辽1122民初2120号	未开庭
合计			190,374,489.77	-	-	-

截至 2021 年 6 月 30 日, 公司归属于母公司所有者权益为 280,594,777.26 元, 上述诉讼所涉合计金额已达公司归属于母公司所有者权益 67.85%。上述诉讼主要涉及公司担保业务, 由于新冠疫情导致公司部分被担保企业客户持续经营存在不确定性, 致使其借款逾期, 使得公司面临诉讼并履行连带担保责任。

3、对外提供债务担保形成的或有事项

截至 2021 年 6 月 30 日, 公司子公司盘锦市中小企业融资担保有限

公司提供担保共计 181 笔，在保责任余额 906,962,205.49 元。未逾期在保责任余额 413,120,000.00 元，被担保人借款已逾期且担保责任尚未履行的在保责任金额 493,842,205.49 元，公司子公司盘锦市中小企业融资担保有限公司已为上述在保责任余额计提预计负债及担保赔偿准备共计 97,102,746.85 元。

三、对公司的影响

1、公司未弥补亏损超过实收资本总额三分之一，持续经营能力存在一定不确定性；

2、公司上述诉讼合计金额及占归属于母公司所有者权益比例较大，存在对外提供债务担保形成的或有事项，对公司的经营或造成重大不确定性。

四、主办券商提示

主办券商已提示企业注意经营风险，及时履行相关审议程序。主办券商将持续关注兴润金控的经营情况，督促其及时履行信息披露义务、规范公司治理、合法合规经营。”

主办券商提醒广大投资者：

主办券商郑重提示广大投资者注意投资风险。

五、备查文件目录

《辽宁兴润金控投资股份有限公司 2021 年半年度报告》

天风证券股份有限公司

2021年8月31日