

## 兴业证券股份有限公司

### 关于融信租赁股份有限公司的风险提示性公告

兴业证券股份有限公司作为融信租赁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

序号	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	信息披露	公司无法或拒绝履行信息披露义务	否

##### （二） 风险事项情况

融信租赁股份有限公司（以下简称“融信租赁”或“挂牌公司”）未能于2021年10月31日前披露2021年半年度报告、2021年第三季度报告，挂牌公司股票存在被终止挂牌的风险。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第十七条规定，挂牌公司需在首次披露公司股票可能被终止挂牌的风险提示公告之后每十个交易日披露一次进展公告，直至相关情形消除或全国股转公司作出股票终止挂牌的决定。虽经主办券商多次督促，但截至本公告披露之日，挂牌公司仍未按规定及时履行信息披露义务。

除上述事项外，截至本风险提示公告披露日，主办券商经查询中国执行信息公开网（[www.zxgk.court.gov.cn](http://www.zxgk.court.gov.cn)）发现，挂牌公司的控股子公司浩瀚（上海）融资租赁有限公司存在如下被执行案件未及时披露，具体如下：

序号	立案时间	案号	执行标的	占公司最近一期末经审计净	执行法院	备注
----	------	----	------	--------------	------	----

				资产的比例		
1	2021-12-15	(2021) 沪 0115 执 36075 号	24,302,709 元	60.37 <sup>1</sup> %	上海市浦东新区人 民法院	只能通 过中国 执行信 息公开 网查询 金额， 无法查 询诉讼 详细信 息

虽经主办券商多次督促，挂牌公司仍未说明该被执行案件所对应诉讼的具体情况，亦未提供对应的法律文书。截至本风险提示公告披露日，挂牌公司仍未就该事项履行信息披露义务。

## 二、对公司的影响

相关风险事项涉及影响公司持续经营能力，可能导致触发强制终止挂牌情形。

挂牌公司未能在 2021 年 10 月 31 日前披露 2021 年半年度报告、2021 年第三季度报告，挂牌公司股票存在被终止挂牌的风险。挂牌公司未按期披露定期报告，挂牌公司及相关责任主体存在被全国股转公司采取公开谴责的纪律处分或自律监管措施并计入证券期货市场诚信档案数据库的风险。

上述诉讼的累计金额已超过挂牌公司最近一期经审计净资产的 10%，将使得挂牌公司流动资金进一步趋紧，挂牌公司面临重大债务清偿风险，上述诉讼将对挂牌公司的持续经营能力产生重大不利影响。

挂牌公司未能规范履行信息披露义务违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，挂牌公司及相关责任主体存在被监管部门处罚的

---

<sup>1</sup>因挂牌公司未披露 2019 年度、2020 年度经审计财务报告，最近一期末经审计净资产取 2018 年末归属于挂牌公司股东的净资产 40,254,572.26 元。

风险。

### 三、 主办券商提示

挂牌公司存在较多的涉诉事项，但因挂牌公司未能提供全部涉诉事项的法律文书，故主办券商无法确认挂牌公司是否存在其他应披露但未予披露的诉讼、仲裁情况。

主办券商已履行对挂牌公司的持续督导义务，并告知挂牌公司未按时披露定期报告及未能规范履行信息披露义务可能面临的风险及处罚。主办券商将持续关注上述事项的进展情况，继续督促挂牌公司及时履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

请投资者充分关注上述事项及由此产生的相关风险，慎重做出投资决策，注意投资风险。

主办券商接受投资者咨询的联系方式：

券商联系人：信先生；联系电话： 021-38565619

### 四、 备查文件目录

无

兴业证券股份有限公司

2022年1月14日