

光大证券股份有限公司
关于云南祥云飞龙再生科技股份有限公司的风险提示性公告

光大证券作为云南祥云飞龙再生科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过现场检查，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	公司未能规范履行信息披露义务	否
2	其他	存在多项诉讼、仲裁、执行案件，累计金额较大	不适用
3	其他	部分银行账号被冻结	不适用

（二） 风险事项情况

1、根据企查查查询结果，云南祥云飞龙再生科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度及以前年度发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额已达净资产 10%及以上。公司未在《2022 年年度报告》“重大事件”一节中予以披露。主办券商已与公司沟通，要求公司尽快披露相关信息。

2、云南祥云飞龙再生科技股份有限公司目前存在多项诉讼、仲裁、执行案件，虽然单项案件金额未达净资产 10%及以上，但累计金额较大，已超过净资产 10%。且公司、实际控制人及控股股东目前存在多起诉讼，已成为失信被执行人。

主办券商通过裁判文书网、执行信息公开网、企查查等网络资源查询到公司 2022 年 1 月至 2023 年 7 月金额较大（案涉金额一百万元及以上）的涉诉案件如下：

序号	案件名称	案件类型	案件身份	案号	案件金额	占2022年经审计净资产比例
1	中国农业银行股份有限公司祥云县支行与云南祥云飞龙再生科技股份有限公司,祥云县三鑫合金有限责任公司,祥云县腾龙投资有限公司金融借款合同纠纷的案件	执行案件民事案件	一审被告 首次执行 被执行人	(2022)云2923执1044号 (2022)云2923执保46号 (2022)云2923民初870号	374,623,959.00	9.84%
2	富滇银行股份有限公司大理祥云支行与云南祥云飞龙再生科技股份有限公司,任玉萍,刘武先等金融借款合同纠纷的案件	执行案件民事案件	一审被告 (部分支持)首次 执行被执行人	(2022)云2923民初2203号 (2023)云2923执1176号	342,694,944.00	9.00%
3	云南世奥飞龙投资有限公司,云南祥云飞龙再生科技股份有限公司,大理云泰祥瑞投资有限公司等执行案件	执行案件	首次执行 被执行人	(2023)云29执56号	293,649,642.00	7.71%
4	金川迈科金属资源有限公司与云南祥云飞龙再生科技股份有限公司,杨龙,祥云县腾龙投资有限公司民间借贷纠纷的案件	执行案件民事案件	一审被告 首次执行 被执行人	(2021)沪02民初242号 (2023)沪02执134号	233,724,768.00	6.14%
5	云南祥云飞龙再生科技	执行案	首次执行	(2022)云	115,986,	3.05%

	股份有限公司,大理云泰祥瑞投资有限公司,祥云县龙盘矿业有限责任公司执行案件	件	被执行人	0112 民初 19139 号 (2023) 云 0112 执 326 号	442.00	
6	云南省融资担保有限责任公司与云南祥云飞龙再生科技股份有限公司,杨龙,祥云县腾龙投资有限公司等追偿权纠纷的案件	执行案件 民事案件	一审被告 首次执行 被执行人	(2023) 云 0112 执 6537 号 (2023) 云 0112 民初 1304 号	107,864, 136.00	2.83%
7	云南祥云飞龙再生科技股份有限公司,大理云泰祥瑞投资有限公司,杨龙等执行案件	执行案件	首次执行 被执行人	(2021) 云昆 真元证执字第 29 号 (2023) 云 2923 执 32 号	105,827, 986.00	2.78%
8	云南祥云飞龙再生科技股份有限公司,大理州工业投资(集团)有限公司,祥云县城乡投资开发有限公司等执行案件	执行案件	首次执行 被执行人	(2022) 云 0102 民初 16921 号 (2023) 云 0102 执 8059 号	101,757, 064.00	2.67%
9	云南祥云飞龙再生科技股份有限公司,大理云泰祥瑞投资有限公司,杨龙等执行案件	执行案件	首次执行 被执行人	(2023) 云 29 执 55 号 (2023) 云昆 真元证执字第 2 号	99,851,0 46.00	2.62%
10	云南祥云飞龙再生科技股份有限公司,大理州工业投资(集团)有限公司,	执行案件	首次执行 被执行人	(2022) 云 0102 民初 16918 号	87,924,7 84.00	2.31%

	祥云县城乡投资开发有 限责任公司等执行案件			(2023)云 0102执8055 号		
11	云南祥云飞龙再生科技 股份有限公司,杨龙,祥云 县腾龙投资有限公司执 行案件	执行案 件	首次执行 被执行人	(2023)云 0112执6606 号 (2023)云 0112民初1557 号	84,154,0 56.00	2.21%
12	云南祥云飞龙再生科技 股份有限公司,大理州工 业投资(集团)有限公司, 祥云县城乡投资开发有 限责任公司等执行案件	执行案 件	首次执行 被执行人	(2022)云 0102民初 16919号 (2023)云 0102执8056 号	80,344,6 88.00	2.11%
13	上海浦东发展银行股份 有限公司昆明分行与云 南祥云飞龙再生科技股 份有限公司,南涧县飞龙 钾盐综合回收有限公司, 杨龙金融借款合同纠纷 的案件	执行案 件 民 事案件	一审被告 首次执行 被执行人	(2022)云 0102执11319 号 (2022)云 0102民初5561 号	75,139,9 60.00	1.97%
14	云南祥云飞龙再生科技 股份有限公司,大理州工 业投资(集团)有限公司, 杨龙等执行案件	执行案 件	首次执行 被执行人	(2022)云 2901民初4447 号 (2023)云 2901执2197 号	73,498,7 61.00	1.93%
15	云南祥云飞龙再生科技 股份有限公司,杨龙,祥云 县云飞房地产开发经营	执行案 件	首次执行 被执行人	(2022)云 2901执3104 号 (2022)云	71,665,1 47.00	1.88%

	有限责任公司执行案件			2901民初2754号		
16	上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行与云南祥云飞龙再生科技股份有限公司,南涧县飞龙钾盐综合回收有限公司,杨龙等金融借款合同纠纷的案件	执行案件民事案件	一审被告 首次执行 被执行人	(2022)云 0102执11316号 (2022)云 0102民初5586号	56,217,7 24.00	1.48%
17	云南祥云农村商业银行股份有限公司与云南祥云飞龙再生科技股份有限公司,杨龙,祥云县腾龙投资有限公司等金融借款合同纠纷的案件	执行案件民事案件	一审被告 首次执行 被执行人	(2022)云 2923执1906号 (2022)云 2923民初953号	55,335,3 35.00	1.45%
18	上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行与云南祥云飞龙再生科技股份有限公司,南涧县飞龙钾盐综合回收有限公司,杨龙金融借款合同纠纷的案件	执行案件民事案件	一审被告 (部分支持)首次 执行被执行人	(2022)云 0102执11318号 (2022)云 0102民初5560号	51,655,0 68.00	1.36%
19	云南祥云飞龙再生科技股份有限公司,大理州工业投资(集团)有限公司,祥云县城乡投资开发有限公司等执行案件	执行案件	首次执行 被执行人	(2022)云 0102民初 16920号 (2023)云 0102执8058号	49,000,4 16.00	1.29%

20	刘镇华与云南祥云飞龙再生科技股份有限公司,杨龙,祥云县腾龙投资有限公司等民间借贷纠纷的案件	执行案件民事案件	一审被告 执行异议 异议人 (驳回)首次执行被执行人	(2021)粤06 执2116号 (2021)粤06 民初51号 (2022)粤06 执异3号	41,936,3 08.00	1.10%
21	云南祥云飞龙再生科技股份有限公司,成都濯锦贸易有限公司与大理祥云泰龙再生资源回收利用有限责任公司,祥云县腾龙投资有限公司买卖合同纠纷的案件	执行案件民事案件	二审上诉人 首次执行被执行人	(2022)川01 民终24848号 (2023)川 0107执8702 号	33,213,6 48.00	0.87%
22	广州万宝贸易有限公司与云南祥云飞龙再生科技股份有限公司,杨龙等相关买卖合同纠纷	执行案件民事案件	一审被告 首次执行 被执行人	(2022)粤 0105民初5780 号 (2022)粤 0105执16697 号	31,516,6 10.38	0.83%
23	云南祥云飞龙再生科技股份有限公司,北京世纪天宇滤清器有限责任公司借款合同纠纷的案件	执行案件民事案件	一审当事人(达成调解)首次执行被执行人	(2019)京 0105民初 86738号 (2022)京 0102执12799 号(2022)京 0102民特375 号(2022)京 0105执3835 号	30,095,9 00.00	0.79%

24	祥云龙泰小额贷款有限公司与云南祥云飞龙再生科技股份有限公司,杨龙,祥云县云飞房地产开发经营有限责任公司等借款合同纠纷的案件	执行案件民事案件	一审被告 财产保全 执行被执行人 首次 执行被执行人	(2022)云 2923执1816 号 (2022)云 2923执保88号 (2022)云 2923民初607 号	26,391,5 48.00	0.69%
25	云南祥云飞龙再生科技股份有限公司,杨龙,祥云县云飞房地产开发经营有限责任公司执行案件	执行案件	首次执行 被执行人	(2022)云 2901执3145 号 (2022)云 2901民初2755 号	20,265,6 47.00	0.53%
26	祥云龙泰小额贷款有限公司与云南祥云飞龙再生科技股份有限公司,杨龙,祥云县云飞房地产开发经营有限责任公司等借款合同纠纷的案件	执行案件民事案件	一审被告 财产保全 执行被执行人 首次 执行被执行人	(2022)云 2923执1817 号 (2022)云 2923执保87号 (2022)云 2923民初606 号	17,858,5 56.00	0.47%
27	上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行与云南祥云飞龙再生科技股份有限公司,南涧县飞龙钾盐综合回收有限公司,杨龙等金融借款合同纠纷的案件	执行案件民事案件	一审被告 (部分支持) 首次 执行被执行人	(2022)云 0102执11317 号 (2022)云 0102民初5587 号	17,115,3 74.00	0.45%
28	上海华谊集团国际贸易有限公司,云南祥云飞龙再生科技股份有限公司	执行案件	首次执行 被执行人	(2022)沪02 执408号	12,564,0 82.00	0.33%

	执行案件					
29	唐山腾龙再生科技有限公司,河北建工集团有限责任公司建设工程合同纠纷的案件	执行案件 民事案件	二审上诉人 首次执行被执行人	(2021)冀民终626号 (2022)冀02执2711号	9,827,416.00	0.26%
30	云南祥云飞龙再生科技股份有限公司,云南祥云飞龙有色金属股份有限公司,大理云泰祥瑞投资有限公司等执行案件	执行案件	首次执行被执行人 首次执行被执行人	(2021)陕01民初1627号 (2022)陕01执1789号	5,650,967.00	0.15%
31	上海华谊集团国际贸易有限公司与云南祥云飞龙再生科技股份有限公司进出口代理合同纠纷的案件	执行案件 民事案件	一审被告 首次执行被执行人	(2023)沪0107执4676号 (2023)沪0107民初4948号	2,477,430.00	0.07%
32	五矿二十三冶建设集团第四工程有限公司与云南祥云飞龙再生科技股份有限公司建设工程施工合同纠纷的案件	执行案件 民事案件	一审被告 二审上诉人 首次执行被执行人 恢复执行被执行人	(2019)云2923民初1694号 (2020)云29民终763号 (2021)云2923执449号 (2022)云2923执137号 (2022)云2923执恢106号	1,846,307.00	0.05%

主办券商通过裁判文书网、执行信息公开网、企查查等网络资源查询到公司

2021 年度及以前年度金额较大（案涉金额一百万元及以上）的涉诉案件如下：

序号	案件名称	案件类型	案件身份	案号	案件金额	占 2022 年经审计净资产比例
1	廖阳真与云南祥云飞龙再生科技股份有限公司,杨龙,祥云县腾龙投资有限公司等股权转让纠纷的案件 (已履行完毕, 结案)	执行案件 民事案件	一审被告 首次执行 被执行人	(2021)粤 06 执 2129 号 (2021)粤 06 民初 157 号	54,957,900.00	1.44%
2	西安联易得供应链股份有限公司与云南祥云飞龙再生科技股份有限公司,广西钦州祥云飞龙再生科技有限责任公司买卖合同纠纷的案件	保全案件	财产保全 被申请人	(2021)陕 01 财保 33 号	26,395,260.00	0.69%
3	云南祥云飞龙再生科技股份有限公司,杨龙执行案件*	执行案件 民事案件	首次执行 被执行人	(2021)粤 0605 执 22789 号 (2021)粤 0605 民初 8067 号	14,468,467.00	0.38%
4	江西帆顺贸易有限公司与云南祥云飞龙再生科技股份有限公司,祥云耀辉商贸有限责任公司其他执行的案件	执行案件	首次执行 被执行人	(2021)赣 0921 执 275 号 (2021)赣 0921 民初 586 号	9,924,393.00	0.26%
5	云南环能电力发展有	民事案	一审被告	(2015)昆知民	7,500,0	0.20%

	限公司与云南祥云飞龙再生科技股份有限公司,云南阳光基业能源管控技术股份有限公司技术服务合同纠纷的案件*	件	(不承担责任)	初字第 276 号	00.00	
6	云南祥云飞龙再生科技股份有限公司,漾濞县跃进化工有限责任公司买卖合同纠纷的案件	执行案件 民事案件	一审当事人 首次执行被执行人	(2021)云 2923 执 1606 号 (2021)云 2923 民初 1954 号	6,766,936.00	0.18%
7	中科租赁(天津)有限公司与云南祥云飞龙再生科技股份有限公司申请诉前财产保全的案件	执行案件 保全案件 民事案件	财产保全 被申请人 一审被申请人 (财产保全) 首次执行被执行人 (终结本次执行)	(2021)津 0116 执 14573 号 (2021)津 0116 执 17990 号 (2021)津 0116 财保 126 号 (2021)津 0319 民初 10525 号	6,622,719.00	0.17%
8	云南祥云飞龙再生科技股份有限公司执行案件	执行案件	首次执行被执行人	(2015)广海法执字第 494 号	5,049,978.00	0.13%
9	云南祥云飞龙再生科技股份有限公司与祥云县华龙球团铁有限责任公司民间借贷纠纷的案件*	民事案件	一审原告 (支持)	(2019)云 2923 民初 2014 号	3,320,000.00	0.09%
10	四川金鑫曙光电器有	执行案件	一审被申	(2021)川 0117	1,773,8	0.05%

	限公司与云南祥云飞龙再生科技股份有限公司买卖合同纠纷的案件*	民事案件	申请人 (达成调解) 首次执行被执行人	执 1662 号 (2021)川 0117 民初 106 号	88.00	
11	江苏嘉和炭业科技股份有限公司与云南祥云飞龙再生科技股份有限公司买卖合同纠纷的案件	执行案件 民事案件	一审被告 首次执行被执行人 (财产保全)	(2021)苏 0923 执 2777 号 (2021)苏 0923 民初 5142 号	1,504,697.00	0.04%
12	云南祥云飞龙再生科技股份有限公司执行案件	执行案件	首次执行被执行人	(2021)云 2923 执 1224 号 (2021)云 2923 民初 1223 号	1,392,100.00	0.04%
13	云南祥云飞龙再生科技股份有限公司与祥云县华龙球团铁有限责任公司合同纠纷的案件*	民事案件	二审上诉人 (同意发回重审) 一审原告 (部分支持)	(2019)云 2923 民初 2016 号 (2020)云 2923 民初 801 号 (2020)云 29 民终 650 号	1,218,066.14	0.03%
14	邢台四联机械制造有限公司与云南祥云飞龙再生科技股份有限公司买卖合同纠纷的案件*	民事案件	一审被申请人 (对方撤诉)	(2018)冀 0502 民初 633 号	1,007,636.00	0.03%

注：案件名称后“*”为企业声称已结案，主办券商暂未获取结案通知书、准予裁定通知书等支持性证据。

3、公司因诉讼被法院冻结了部分银行账户，主办券商要求公司提供具体被冻结明细，但由于公司及下属子公司开立的使用账户较多，分散在各个市、区、县，公司无法逐一去柜台核实账户冻结信息，无法提供具体被冻结银行账户详情。

主办券商已要求公司尽快统计主要银行账号冻结情况，若存在主要银行账户被冻结的情形，应当及时履行信息披露义务。

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，不会导致触发强制终止挂牌情形。

公司未按年度报告相关要求信息进行披露，公司及相关负责人存在被监管机构采取监管措施或处罚的风险。公司 2022 年度内发生的诉讼、仲裁、执行案件涉及的累计金额已达净资产 10%及以上，金额较大，公司偿债压力较大。若债权人申请法院强制执行，对公司的财务状况、持续经营能力也存在一定影响。

公司部分银行账户被冻结，且该事项未进行信息披露，若已存在主要银行账户被冻结的情形，则公司及相关负责人存在被监管机构采取监管措施或处罚的风险。此外，公司部分银行账户被冻结，可能影响公司正常业务的开展。

三、 主办券商提示

主办券商已督促公司及时进行补充披露，督导公司及相关人员采取整改措施。

主办券商亦将持续关注云南祥云飞龙再生科技股份有限公司的业务和经营情况，督促公司及时履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

- 1、云南祥云飞龙再生科技股份有限公司《2022 年年度报告》
- 2、企查查报告

光大证券股份有限公司

2023年8月11日