

证券代码：870534

证券简称：万泽冷链

主办券商：中泰证券

## 山东万泽冷链股份有限公司重大诉讼公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、本次诉讼事项受理的基本情况及最新进展

- 挂牌公司所处的当事人地位：被告
- 收到应诉通知书的日期：2024年11月18日
- 诉讼受理日期：2024年11月12日
- 受理法院的名称：济南市莱芜区人民法院
- 反诉情况：无
- 本案件的最新进展：

公司收到济南市莱芜区人民法院于2024年11月18日出具的开庭传票，案号为（2024）鲁0116民初12585号，将于2024年12月2日开庭。

### 二、本次诉讼事项的基本情况

#### （一）当事人基本信息

##### 1、原告

姓名或名称：莱芜财金控股有限公司  
法定代表人：金旭  
与挂牌公司的关系：挂牌公司第一大股东

##### 2、被告

姓名或名称：山东万泽冷链股份有限公司  
法定代表人：高兴超

与挂牌公司的关系：系挂牌公司

### 3、被告

姓名或名称：北京银行股份有限公司济南槐荫支行

法定代表人：郑文雯

与挂牌公司的关系：无

#### （二）案件事实及纠纷起因：

原告系被告一股东，持有被告一 34.05% 股权。2024 年 3 月 25 日，被告一作出股东会决议，为被告一股东高兴超提供一笔 500 万元债务担保。被告一未告知原告参加涉及此事项的股东会，在原告向法院提起本诉之前均不知情。根据《中华人民共和国公司法》第六十六条第二款的规定“股东会做出决议，应当经代表过半数表决权的股东通过”。被告二未尽到合理的审查义务，担保合同应属无效。

被告一、被告二的行为严重损害了原告作为股东的合法权益。为了维护原告的合法权益，现原告向贵院提起诉讼，请求判令被告一上述股东会决议不成立，并判令被告一与被告二签订的编号为 D10121000H0001P202403280099 的担保合同无效。

#### （三）诉讼请求和理由

诉讼请求：

1、判令被告一 2024 年 3 月 25 日形成的为高兴超提供担保（债权人：北京银行股份有限公司济南槐荫支行，担保合同编号：D10121000H0001P202403280099，担保金额 500 万元）的股东会决议不成立。

2、判令被告一与被告二签订的编号为 D10121000H0001P202403280099 的担保合同无效。

3、判令被告一、被告二承担本案的诉讼费用。

事实与理由：

原告系被告一股东，持有被告一 34.05% 股权。2024 年 3 月 25 日，被告一作出股东会决议，为被告一股东高兴超提供一笔 500 万元债务担保。被告一未告知

原告参加涉及此事项的股东会，在原告向法院提起本诉之前均不知情。根据《中华人民共和国公司法》第六十六条第二款的规定“股东会做出决议，应当经代表过半数表决权的股东通过”。

高兴超是被告一的股东，根据《中华人民共和国公司法》第十五条规定“公司向其他企业投资或者为他人提供担保，按照公司章程的规定，由董事会或者股东会决议；公司章程对投资或者担保的总额及单项投资或者担保的数额有限额规定的，不得超过规定的限额。公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，应当经股东会决议。前款规定的股东或者受前款规定的实际控制人支配的股东，不得参加前款规定事项的表决。该项表决由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过。”根据被告公司章程第三十八条第二项，股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决。高兴超的配偶刘高芳、当时由高兴超实际控制莱芜佳合股权投资合伙企业（有限合伙）未回避表决，该股东会决议表决权不足二分之一，依据《公司法》第二十七条应属不成立。

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》第七条“公司的法定代表人违反公司法关于公司对外担保决议程序的规定，超越权限代表公司与相对人订立担保合同，人民法院应当依照民法典第六十一条和第五百零四条等规定处理：（一）相对人善意的，担保合同对公司发生效力；相对人请求公司承担担保责任的，人民法院应予支持。（二）相对人非善意的，担保合同对公司不发生效力；相对人请求公司承担赔偿责任的，参照适用本解释第十七条的有关规定。法定代表人超越权限提供担保造成公司损失，公司请求法定代表人承担赔偿责任的，人民法院应予支持。第一款所称善意，是指相对人在订立担保合同时不知道且不应当知道法定代表人超越权限。相对人有证据证明已对公司决议进行了合理审查，人民法院应当认定其构成善意，但是公司有证据证明相对人知道或者应当知道决议系伪造、变造的除外。”被告二未尽到合理的审查义务，担保合同应属无效。

### 三、本次诉讼案件进展情况

#### （一）其他进展

本案将于 2024 年 12 月 2 日开庭审理。

#### 四、本次诉讼事项对公司的影响及公司应对措施

(一) 对公司经营方面产生的影响：

目前尚未对公司经营产生较大影响。后续公司将积极处理相关诉讼，并根据诉讼进展及时履行披露义务。

(二) 对公司财务方面产生的影响：

至本公告披露日，本次诉讼事项未对公司财务方面产生重大影响，公司将积极展开应诉。

(三) 公司采取的应对措施：

一方面公司将积极应对上述诉讼，与原告进行及时有效沟通，推动相关诉讼工作进展，公司将根据相关事项进展情况依法及时履行信息披露义务，另一方面将提高公司合规意识，规范公司治理。

#### 五、其他应说明的事项

无

#### 六、备查文件目录

- 1、济南市莱芜区人民法院开庭传票，案号为（2024）鲁 0116 民初 12585 号
- 2、民事起诉状

山东万泽冷链股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 29 日