

香溢融通控股集团股份有限公司 关于控股子公司业务诉讼进展情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）控股子公司香溢通联（上海）供应链有限公司（以下简称：香溢通联）业务诉讼事项，收到法院民事判决书。

- 香溢通联为案件原告，宁波杭州湾新区炭基新材料有限公司（以下简称：宁波炭基）、沈阳银基集团有限责任公司（以下简称：沈阳银基）、银基烯碳新材料股份有限公司（以下简称：银基烯碳）为案件被告。

- 涉案金额：7708.16 万元货款及违约金等。

- 该诉讼案件为一审判决，尚未执行。目前尚无法准确评估对公司经营业绩的影响。

一、诉讼的基本情况

2016 年 4 月 14 日，公司、香溢通联与宁波炭基、沈阳银基签订《股票质押式代采购货物合作框架协议》（以下简称：框架协议），约定：宁波炭基委托香溢通联代为采购货物并另行签订具体的《购销合同》；沈阳银基对前述委托采购业务产生的债权提供最高额股票质押担保和最高额连带责任担保；并就预付保证金、违约金、诉讼管辖法院等作了相应约定。

同日，香溢通联和沈阳银基签订《最高额股票质押担保合同》，约定沈阳银基将其持有的银基烯碳 1000 万股股票（股票代码 000511）及其派生权益对上述框架协议及《购销合同》项下产生债权提供最高额 2 亿元人民币的股票质押担保，并就违约金等作了约定。

同时，香溢通联与宁波炭基、沈阳银基签订《最高额保证合同》，约定由沈阳银基对上述框架协议及《购销合同》项下产生债权提供最高额 2 亿元人民币的连带责任担保。

合同生效后，香溢通联按约定为宁波炭基代采购并交付货物，但宁波炭基未依约及时向香溢通联支付采购货款 7720.90 万元。2017 年 4 月 19 日，向宁波炭基、沈阳银基发出催告函，仍拖延未付。经多次催讨，2017 年 5 月 10 日，银基烯碳出具承诺函，承诺就宁波炭基对香溢通联的货款支付义务承担连带偿还责任。但目前上述货款仍未归还。

鉴于宁波炭基、沈阳银基、银基烯碳的行为已构成严重违约，2017 年 6 月 16 日，香溢通联向浙江省宁波市中级人民法院提起诉讼，要求宁波炭基支付 7720.90 万元货款及相应违约金；沈阳银基和银基烯碳就上述款项承担连带保证责任；香溢通联对沈阳银基享有的银基烯碳 1000 万股股票（股票代码 000511）处置所得价款优先受偿。（详见公司临时公告 2017-027）

2017 年 6 月 26 日，经申请，浙江省宁波市中级人民法院冻结了沈阳银基集团有限责任公司持有的银基烯碳 5000 万股股票，冻结期限至 2020 年 6 月 25 日止。

二、判决情况

2018 年 5 月 31 日，公司收到浙江省宁波市中级人民法院（2017）浙 02 民初字第 627 号民事判决书，判决如下：

- 1、宁波炭基向香溢通联支付货款 7708.16 万元及相应违约金；
- 2、被告沈阳银基、银基烯碳对上述债务承担连带保证责任；
- 3、香溢通联有权对被告沈阳银基持有的银基烯碳 1000 万股股票（股票代码 000511）享有质权，以依法处置所得价款优先受偿。

三、诉讼对公司本期或期后利润的影响

该业务诉讼案件，法院已作出一审判决，尚未执行。目前尚无法准确评估对公司经营业绩的影响程度。同时需考虑以下方面的因素：

- 1、宁波炭基为银基烯碳（股票代码 000511）的全资子公司，注册资本 1000 万元，法定代表人王利群，经营范围：新能源材料研究、开发、销售；有色金属及其他金属材料、石墨、耐火材料制品及其他建材、金银首饰、珠宝翡翠首饰、

玉石首饰销售；闪点在 61 摄氏度以上的工业燃料油(除危险化学品)、煤炭及制品销售(无储存)；自营和代理各类货物和技术的进出口。银基烯碳（股票代码 000511）2017 年年报（非标准审计意见）中显示，截止 2017 年 12 月 31 日，宁波炭基总资产 155024.58 万元，净资产 4653.20 万元；2017 年度实现营业收入 189545.30 万元，净利润 2053.38 万元。

2、担保人银基烯碳（股票代码 000511）进入退市阶段。2018 年 5 月 28 日，深圳证券交易所发布公告，决定银基烯碳股票终止上市，并自 2018 年 6 月 5 日起进入退市整理期。退市整理期的期限为三十个交易日，退市整理期届满的次一交易日，对股票予以摘牌。银基烯碳股票退市，沈阳银基持有的银基烯碳 1000 万股（股票代码 000511）质押股票的处置交易价格难以预估，价值无法评估。

3、担保人沈阳银基，注册资本 11470 万元，法定代表人黄远成，经营范围：实业投资。截至 2018 年 3 月 31 日，沈阳银基持有银基烯碳 130189267 股股份(股票代码 000511)，其中冻结股份数为 120189267 股。香溢通联于 2017 年 6 月 26 日向法院申请冻结的银基烯碳 5000 万股股票系首轮查封。目前该公司经营正常。

综上，上述事项将对公司当期及未来业绩带来不利影响。

公司将依法采取有效措施，努力维护公司权益，并根据相关诉讼进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司

2018 年 6 月 1 日