

证券代码：000166 证券简称：申万宏源  
债券代码：112386 债券简称：16申宏01  
债券代码：112445 债券简称：16申宏02  
债券代码：112446 债券简称：16申宏03  
债券代码：112728 债券简称：18申宏01  
债券代码：112729 债券简称：18申宏02  
债券代码：114443 债券简称：19申宏01  
债券代码：114461 债券简称：19申宏02

公告编号：临2019-69

## 申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司

### 关于所属子公司涉及重大诉讼的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券临时报告信息披露格式指引》相关规定，现将债券发行人申万宏源集团股份有限公司合并范围内子公司申银万国智富投资有限公司有关重大诉讼事项公告如下：

#### 一、诉讼事项的基本情况

上海筑欣实业有限公司诉申银万国智富投资有限公司买卖合同纠纷案

- 1.案件唯一编码：（2018）沪0115民初48851号
- 2.受理时间：2018年7月13日
- 3.受理机构：上海市浦东新区人民法院
- 4.当事人：(1)原告：海筑欣实业有限公司；(2)被告：申银万国智富投资有限公司
- 5.案由：买卖合同纠纷

## 6.诉讼/仲裁标的：3万吨焦炭

7.案件基本情况：2014年12月30日、2015年1月12日，原告和被告分别签订两份《委托采购协议》，原告委托被告通过期货转现货的方式采购3万吨焦炭。在协议履行过程中，双方就被告是否已按合同约定履行货权转让义务发生争议。2018年8月，被告收到法院寄送的起诉状及传票，原告将被告诉至法院，要求被告向其交付3万吨焦炭并承担相应的违约责任。

## 二、诉讼、仲裁结果情况

2019年6月14日，申银万国智富投资有限公司收到法院2019年6月5日作出的一审判决书，判决被告在判决生效之日起三十日内向原告交付3万吨焦炭。被告不服一审判决，拟上诉于上海市第一中级人民法院。

## 三、诉讼事项对公司偿债能力的影响

上述诉讼事项对发行人生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司

二〇一九年六月二十七日