

证券代码：000971 证券简称：*ST 高升 公告编号：2019-79 号

高升控股股份有限公司 关于诉讼进展的公告

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。

高升控股股份有限公司（以下简称“高升控股”或“公司”）分别于2018年9月29日、2019年3月27日在指定信息披露媒体上刊登了《关于对外担保及资金占用的进展公告》（公告编号：2018-99号）、《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2019-26号），公司存在违规向大股东及其关联方提供担保的情形。近日，公司分别收到北京市高级人民法院（以下简称“北京高院”）、北京市第三中级人民法院（以下简称“北京三中院”）出具的相关法律文书。现将有关事项公告如下：

一、碧天财富案

1、案件基本情况

2017年4月24日，北京宇驰瑞德投资有限公司（以下简称“宇驰瑞德”）与北京碧天财富投资有限公司（以下简称“碧天财富”）签署了《借款合同》，由碧天财富向宇驰瑞德出借人民币10,000万元整，同时，公司违规与碧天财富签署了《保证合同》。

2018年8月2日，经北京多元调解发展促进会调解中心调解，碧天财富与公司、宇驰瑞德等七被告签署了《调解协议书》。北京市第四中级人民法院（以下简称“北京四中院”）出具了《民事调解书》，对调解协议进行了确认。截至目前，宇驰瑞德尚欠碧天财富本息约

6,500 万元。2018 年 11 月 30 日，北京四中院出具《执行通知书》，该案目前尚在执行阶段。详细内容请见公司在指定信息披露媒体上刊登的《关于收到北京市第四中级人民法院<执行通知书>及相关法律文书暨诉讼进展公告》（公告编号：2018-129 号）。

公司认为，碧天财富案中的《民事调解书》未履行公司印章使用流程，也并非公司的真实意思，案件所涉事项未经公司股东大会批准，本案调解程序违反了自愿原则，依法应当予以纠正，遂于 2019 年 1 月 31 日向北京高院申请再审。

2、诉讼进展情况

2019 年 6 月 28 日，北京高院对公司提出的再审申请出具了(2019)京民申 2574 号《民事裁定书》，法院认为“高升公司的现有证据不足以证明本案调解违反自愿原则或者调解协议的内容违反法律。高升公司的再审申请理由缺乏事实和法律依据，不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零一条的规定，本院不予支持”，裁定驳回公司的再审申请。

3、公司的应对措施以及对公司产生的影响

公司对碧天财富案提起再审系在于公司认为本案中的调解事项违反自愿原则以及调解内容违反法律规定，公司将继续依法维护自身合法权益，公司有权依法向人民检察院申请检察建议或者抗诉，同时，公司有权就上述事项向有关法院提起诉讼，对因上述违规担保事项给公司造成的损失予以追偿。公司实际控制人、大股东及其关联方一直在与碧天财富协商解决公司违规担保解除事宜，文化硅谷及大股东关联方向公司出具了《还款承诺》，承诺正在积极筹措资金为宇驰瑞德向碧天财富还款，同时也在积极协调以其控制的资产将高升控股的担保置换即解除高升控股向碧天财富的担保。

二、上海汐麟案

1、案件基本情况

2017年3月14日，宇驰瑞德与出借人上海汐麟投资管理有限公司（以下简称“上海汐麟”）签订了《借款合同》，借款金额20,000万元，公司违规向上述借款提供了连带责任保证。

2019年4月4日，上海汐麟向北京三中院提交《民事起诉状》，公司于2019年5月13日收到北京三中院出具的（2019）京03民初223号《传票》及相关法律文书，详细内容请见公司在指定信息披露媒体上刊登的《关于收到北京市第三中级人民法院传票及相关法律文书暨诉讼进展的公告》（公告编号：2019-52号）。北京三中院受理案件后，公司向北京三中院提出管辖权异议。2019年6月6日，北京三中院出具了（2019）京03民初223号《民事裁定书》，裁定驳回公司对本案管辖权提出的异议。截至目前，本案尚未开庭审理。

2、诉讼进展情况

公司于近日收到北京三中院向公司出具的（2019）京03民初223号《传票》，通知公司于2019年8月6日就上海汐麟保证合同纠纷一案参加庭审。

3、公司的应对措施以及对公司产生的影响

收到北京三中院发来的上述《传票》及相关法律文书后，公司正与律师积极商讨应诉方案。本案尚未开庭审理，且未来的生效判决结果尚无法定论，本次诉讼对公司本期利润或期后利润产生的影响尚不能确定。

公司将持续关注上述事项的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。

敬请投资者关注，注意投资风险。

特此公告

高升控股股份有限公司董事会

二〇一九年七月二十六日