

冠福控股股份有限公司
关于收到（2018）粤 0305 民初 15482 号案件
《民事判决书》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、误导性陈述或者重大遗漏。

冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”、“冠福股份”）于 2019 年 11 月 25 日收到广东省深圳市南山区人民法院（以下简称“南山区法院”）签发的（2018）粤 0305 民初 15482 号案件的《民事判决书》。南山区法院就原告深圳市诚正科技小额贷款有限公司（以下简称“诚正小贷公司”）诉被告冠福股份、林文智、林文昌、林文洪、陈忠娇、宋秀榕、林培英、上海五天实业有限公司（以下简称“上海五天”）及第三人朋宸（上海）实业有限公司（以下简称“朋宸实业”）的借款合同纠纷一案已审理终结并作出一审判决。现将相关情况公告如下：

一、本次诉讼案件的基本情况前期信息披露情况

2017 年 6 月 23 日，公司控股股东在未履行公司内部审批决策程序，隐瞒公司董事会，擅自以公司名义与原告诚正小贷公司签订《最高额流动资金借款合同》（合同编号：2017 年借字 S0078 号），合同约定最高额借款金额为人民币 25,000,000.00 元，借款月利率为 16%，借款期限自 2017 年 6 月 23 日至 2018 年 6 月 23 日止。同日，冠福股份向原告诚正小贷公司出具《转账授权委托书》《借款凭证》（编号为：0012197），申请支取 25,000,000.00 元借款，诚正小贷公司依约向第三人朋宸实业发放借款 25,000,000.00 元。同日，公司控股股东在未履行公司内部审批决策程序，隐瞒公司董事会，擅自以控股子公司上海五天名义与诚正小贷公司签订《最高额保证合同》（合同编号：2017 年保字 S0078-2 号）同林文智、林文昌、林文洪、陈忠娇、宋秀榕、林培英共同为上述冠福股份借款提供连带责任保证。借款期限届满后，第三人朋宸实业分别于 2018 年 6 月 29 日、2018 年 7 月 6 日、2018 年 7 月 10 日、2018 年 7 月 13 日向原告诚正小贷公司合计转

账还款人民币 1,010,640.00 元，此外再无归还借款，担保人亦未履行担保义务。原告诚正小贷公司遂向南山区法院提起诉讼，南山区法院对该案件受理后依法组成合议庭并开庭审理，于 2019 年 11 月 5 日对本次诉讼案件作出一审判决。公司聘请专业律师应诉，并发表答辩意见。

公司在收到上述案件的《传票》及其他法律文书时，已及时进行披露，具体内容详见 2018 年 10 月 23 日，公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上发布的《关于收到（2018）粤 0305 民初 15482 号案件<传票>及法律文书的公告》（公告编号：2018-158）。

二、本次诉讼的诉讼请求

1、请求依法判令被告冠福股份向原告返还借款本金人民币 24,000,000.00 元及相应利息、罚息及复利【利息按每日利率 16%/30 天的标准自 2018 年 6 月 24 日计算至实际付清之日止，罚息按每日利率 16%/30 天*0.5*逾期天数的标准自 2018 年 6 月 24 日计算至实际付清之日止；复利按每日利率 16%/30 天*1.5*逾期天数的标准自 2018 年 6 月 24 日计算至实际付清之日止】，暂计至 2018 年 7 月 31 日，利息、罚息及复利共计人民币 730,848.36 元，其中，利息为人民币 500,181.57 元，罚息 230,090.79 元，复利为人民币 576.00 元；

2、请求依法判决林文智、林文昌、林文洪、陈忠娇、宋秀榕、林培英、上海五天对冠福股份上述债务承担连带清偿责任；

3、请求依法判决冠福股份、林文智、林文昌、林文洪、陈忠娇、宋秀榕、林培英、上海五天承担本案的案件受理费用、保全费、保全担保费用等全部诉讼费用。

三、本次诉讼的判决结果

依据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条、第二百零五条、第二百零六条、第二百零七条，《中华人民共和国担保法》第十八条、第二十一条、第三十一条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国担保法>若干问题的解释》第四十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条之规定，判决如下：

1、被告冠福股份应于本判决生效之日起十日内向原告诚正小贷公司偿还借

款本金 24,000,000.00 元并支付逾期付款利息（以 24,000,000.00 元为基数，按年利率 24.00%标准自 2018 年 6 月 24 日起计算至款项还清之日止）；

2、被告冠福股份应于本判决生效之日起十日内向原告诚正小贷公司支付保全担保费 24,731.00 元；

3、被告林文智、林文昌、林文洪、陈忠娇、宋秀榕、林培英、上海五天对被告冠福股份的上述第一项、第二项还款义务承担连带清偿责任；其承担保证责任后，有权向被告冠福股份追偿；

4、驳回原告诚正小贷公司的其他诉讼请求。

如当事人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

本案案件受理费 165,454.24 元，保全费 5,000.00 元，共计 170,454.24 元，由八被告共同负担。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省深圳市中级人民法院。

四、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截至本公告披露日，公司及控股子公司除已披露及本次披露的诉讼、仲裁外不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。但公司控股股东以公司及控股子公司上海五天名义开具商业承兑汇票、对外担保、对外借款等违规事项以及公司为关联企业福建同孚实业有限公司（以下简称“同孚实业”）提供担保的私募债项目已出现逾期未兑付情况，尚未知是否存在其他诉讼、仲裁事项。

五、本次诉讼判决对公司本期利润或期后利润的可能影响

公司基于会计处理的谨慎性原则，在 2018 年已对控股股东的违规事项及为同孚实业担保的私募债项目计提了坏账损失或预计负债，预计本次诉讼对公司本期利润或期后利润不会产生重大影响、对公司当前正常的生产经营也未产生实质性影响。对于本次南山区法院的判决，公司将认真研究后作出下一步应对措施。

六、风险提示

1、公司控股股东以公司及控股子公司上海五天名义开具商业承兑汇票、对外担保、对外借款等违规事项，自 2018 年 10 月已开始引发了相关的纠纷及诉讼。

经核实，公司董事会、监事会及股东大会相关历史资料，没有涉及该等涉诉事项的任何相关审批文件，公司董事会认为涉及控股股东违规的公司诉讼公司不应承担责任，公司董事会对各案件原告的诉求事项存在异议，公司将积极应诉，全力维护全体股东的合法权益。基于会计处理的谨慎性原则，公司已在 2018 年度对前述事项进行了坏账损失和或有负债的计提。公司将持续关注该事项的进展情况，按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。

控股股东的违规事项详见公司于 2018 年 10 月 12 日在指定信息披露媒体上发布的《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2018-140）等公告。

2、公司将持续关注该事项的进展情况，按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。

七、备查文件

广东省深圳市南山区人民法院（2018）粤 0305 民初 15482 号案件的《传票》《民事判决书》及法律文书。

特此公告。

冠福控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月二十六日