广东雪莱特光电科技股份有限公司

关于对深圳证券交易所问询函的回复

发送：深圳证券交易所

抄报：广东证监局

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雪莱特”）于2019年12月20日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对广东雪莱特光电科技股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2019】第438号）（以下简称“问询函”），收到问询函后，公司高度重视，并对问询函中提出的问题认真分析整理、全面查核，经公司审慎研究，现就问询函问题回复如下：

1、你公司向富顺光电提供相关担保所履行的审议程序情况。

回复：

（1）担保事项一

公司于2018年8月23日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于子公司富顺光电科技股份有限公司以资产抵押向银行申请综合授信并由公司为其部分授信提供担保的议案》。议案主要内容为：为支持子公司富顺光电科技股份有限公司（以下简称“富顺光电”）的生产经营，保证其经营的资金需求，董事会同意富顺光电以其资产抵押向中国建设银行股份有限公司漳州龙文支行申请5,350万元授信额度，并为其部分授信提供连带责任保证。本次申请的授信额度中不超过4,280万元由富顺光电以其资产抵押提供担保；本次申请的授信额度中不超过4,000万元由公司提供连带责任担保。本次担保事项无需提交股东大会审议。具体内容可见公司于2018年8月24日刊登于巨潮资讯网的《第五届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2018-071）、《关于子公司富顺光电科技股份有限公司以资产抵押向银行申请综合授信并由公司为其部分授信提供担保的公告》（公告编号：2018-072）。

（2）担保事项二

公司于2017年8月9日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

为子公司富顺光电科技股份有限公司提供担保的议案》，议案主要内容为：公司为支持子公司富顺光电的生产经营，保证其经营的资金需求，同意为富顺光电向兴业银行股份有限公司漳州分行申请融资业务提供连带责任保证，担保额度不超过人民币 2,500 万元。实施以上担保有效期以最终签署的担保合同约定为准。本次担保事项无需提交股东大会审议。具体内容可见公司于 2017 年 8 月 10 日刊登于巨潮资讯网的《第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2017-101）、《关于为子公司富顺光电科技股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2017-102）。

公司于 2018 年 11 月 7 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。议案主要内容为：为支持子公司富顺光电的生产经营，保证其经营的资金需求，董事会同意公司为富顺光电向兴业银行股份有限公司漳州分行申请融资业务提供连带责任保证，担保额度不超过人民币 2,200 万元，担保期限一年。本次担保事项无需提交股东大会审议。具体内容可见公司于 2018 年 11 月 9 日刊登于巨潮资讯网的《第五届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2018-107）、《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-108）。

2、请详细列示你公司未决诉讼的具体情况、你公司收到相关诉讼文件的具体日期、相关诉讼涉及金额，以及你公司是否及时履行信息披露义务。

回复：

（1）公司及控股子公司所涉 50 万元以上未决诉讼、仲裁情况（截止 2019 年 12 月 19 日）

序号	案号	原告/申请人	被告/被申请人	受理法院	收件日期	诉讼请求中载明的具体金额（元）	纠纷类型	进展情况
1	（2019）沪0115民初25256号	平安国际融资租赁有限公司	富顺光电、雪莱特	上海市浦东新区人民法院	2019/4/17	6,019,267.20	金融借款合同纠纷	尚未判决
2	（2019）沪0115民初	平安国际融资租赁有限公司	富顺光电、雪莱特	上海市浦东新区人	2019/4/17	5,636,020.80	金融借款合同	尚未判决

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	25257 号			民法院			纠纷	
3	（2019）沪 0115 民初 25258 号	平安国际融资租赁（天津）有限公司	富顺光电、雪莱特	上海市浦东新区人民法院	2019/4/17	14,171,595.92	金融借款合同纠纷	尚未判决
4	（2019）闽 06 民初 436 号	兴业银行股份有限公司漳州分行	富顺光电、漳州富顺达计算机有限公司、雪莱特	漳州市中级人民法院	2019/11/21	25,745,949.15	金融借款合同纠纷	尚未判决
5	（2019）闽 06 民初 480 号	中国建设银行股份有限公司漳州龙文支行	富顺光电、雪莱特、陈建顺、陈建英、陈建通、陈奇梅	漳州市中级人民法院	2019/12/17	52,676,476.92	金融借款合同纠纷	未开庭审理
6	（2019）粤 0307 民初 14808 号	江西省兆驰光电有限公司	雪莱特、柴国生	深圳市龙岗区人民法院	2019/8/13	6,562,427.82	买卖合同纠纷	未开庭审理
7	（2019）粤 0703 民初 6546 号	江门市三箭光电科技有限公司	雪莱特	江门市蓬江区人民法院	2019/8/16	837,913.39	买卖合同纠纷	未开庭审理
8	（2019）粤 2072 民初 7691	中山市勇发塑料电器有限公司	雪莱特	中山市第二人民法院	2019/8/15	908,067.25	买卖合同纠纷	未开庭审理
9	（2019）粤 0703 民初 8406 号	江门市允通电子有限公司	雪莱特	江门市蓬江区人民法院	2019/10/29	657,731.42	买卖合同纠纷	未开庭审理
10	（2019）粤 0306 民初 28281 号	深圳市怡达通进出口有限公司	佛山雪莱特汽车智能电子有限公司	深圳市宝安区人民法院	2019/10/19	1,969,555.17	买卖合同纠纷	尚未判决
11	夏仲立字（2019）1023 号	深圳市卓誉自动化科技有限公司	福能（漳州）融资租赁股份有限公司	厦门仲裁委员会	2019/9/24	10,928,650.00	买卖合同纠纷	尚未判决
12	（2019）苏 0191 民初 3131 号	深圳市卓誉自动化科技有限公司	江苏塔菲尔新能源科技股份有限公司	江宁经济技术开发区人民法院	2019/11/14	2,547,590.30	买卖合同纠纷	未开庭审理
13	（2019）粤 1972 诉前民调 8035 号	深圳市卓誉自动化科技有限公司	东莞塔菲尔新能源科技有限公司	东莞市第二人民法院	2019/11/6	840,483.70	买卖合同纠纷	尚未判决
14	（2019）粤 0105 民初 28365 号	广州市华鸿水电装饰工程有限公司	佛山雪莱特汽车智能电子有限公司	广州市海珠区人民法院	2019/11/25	532,887.40	承揽合同纠纷	未开庭审理

注：上表中第 5 项诉讼，虽原告诉讼请求中涉及金额为 52,676,476.92 元，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

但公司仅需在最高限额4,000万元范围内承担连带清偿责任。

（2）公司及控股子公司所涉50万元以下未决诉讼、仲裁情况

截止2019年12月19日，公司及控股子公司所涉50万元以下未决诉讼、仲裁合计22项，涉及金额255.82万元，公司及控股子公司均系被告。其中：票据追索权纠纷1项，涉及金额15.79万元；买卖合同纠纷14项，涉及金额205.48万元；承揽合同纠纷6项，涉及金额32.26万元；劳动纠纷1项，涉及金额2.29万元。

（3）由于上述诉讼、仲裁事项中的大部分所涉金额较小，单项未达到重大诉讼披露标准，因此，公司遵照《深圳证券交易所股票上市规则》11.1.2 条之规定，采取连续十二个月累计计算的原则，对经累计计算达到重大诉讼标准的，进行信息披露。公司于2019年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2019-044）；公司在《2019年半年度报告全文》之第五节重要事项之“八、诉讼事项”中披露了公司的诉讼仲裁情况；公司于2019年12月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于诉讼情况的公告》（公告编号：2019-116）。针对债权人因提起诉讼及申请财产保全，对公司资产造成的查封冻结等事项，公司也进行了及时披露，具体内容可见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分银行账户被冻结的公告》（披露日期：2019年3月5日；公告编号：2019-027）、《关于新增部分资产查封、冻结的公告》（披露日期：2019 年 4 月 27 日；公告编号：2019-053）、《关于新增部分资产查封的公告》（披露日期：2019年6月15日；公告编号：2019-075）、《关于对深圳证券交易所问询函回复的公告》（披露日期：2019年8月2日；公告编号：2019-085）、《关于新增部分资产查封的公告》（披露日期：2019年9月5日；公告编号：2019-100）。

综上，公司根据收到的有关诉讼仲裁法律文书，及时履行了信息披露义务。

3、请详细列示每项未决诉讼中原告的诉讼请求，上市公司可能遭受的最大损失金额以及对本期利润或期后利润的具体影响，并进行相关风险提示。

回复：

（1）公司及控股子公司所涉50万元以上未决诉讼仲裁中原告诉讼请求情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

序号	案号	纠纷类型	诉讼请求主要内容
1	（2019）沪0115民初25256号	金融借款合同纠纷	1、判令被告富顺光电立即向原告支付全部到期借款本息总计人民币5,972,588.00元。2、判令被告富顺光电支付原告自2018年12月23日起至加速到期日止的违约金46,679.2元。3、判令被告雪莱特对被告富顺光电的上述第1、2项付款义务承担连带清偿责任。4、判令被告承担本案的案件受理费、财产保全费等实现债权的费用。
2	（2019）沪0115民初25257号	金融借款合同纠纷	1、判令被告富顺光电立即向原告支付全部到期借款本息总计人民币5,609,588.00元。2、判令被告富顺光电支付原告自2019年1月10日起至加速到期日止的违约金26,432.8元。3、判令被告雪莱特对被告富顺光电的上述第1、2项付款义务承担连带清偿责任。4、判令被告承担本案的案件受理费、财产保全费等实现债权的费用。
3	（2019）沪0115民初25258号	金融借款合同纠纷	1、判令被告富顺光电立即向原告支付全部到期借款本息总计人民币14,114,900.00元。2、判令被告富顺光电支付原告自2018年12月30日起至加速到期日止的违约金56,695.92元。3、判令被告雪莱特对被告富顺光电的上述第1、2项付款义务承担连带清偿责任。4、判令被告承担本案的案件受理费、财产保全费等实现债权的费用。
4	（2019）闽06民初436号	金融借款合同纠纷	1、判决被告富顺光电立即偿还兴业银行借款本金人民币24,263,958.33元，利息1,481,990.82元（合计25,745,949.15元）自2019年6月26日起至债务清偿完毕之日按合同约定的利息（含复利、罚息）。2、判决兴业银行有权就被告漳州市福顺达计算机有限公司提供抵押担保的址于蓝田工业开发区的国有土地使用权及房产的拍卖、变卖所得优先受偿（含实现债权费用）。3、判决被告漳州市福顺达计算机有限公司、雪莱特分别对被告富顺光电上述债务（含诉讼费用等实现债权费用）承担连带清偿责任。4、本案诉讼费用由被告承担。
5	（2019）闽06民初480号	金融借款合同纠纷	1、判令被告1富顺光电立即偿还所欠借款本金人民币51,550,000元及利息1,126,476.92元（利息暂算至2019年9月20日），之后的逾期利息按借款合同约定支付至上述债务本息全部清偿完毕时止。2、判令被告2雪莱特对富顺光电所欠的上述本息及原告为实现债权与担保权利而发生的费用，在最高限额人民币4,000万元范围内承担连带清偿责任。3、判令原告对被告1富顺光电提供抵押位于漳州市龙文区蓝田经济开发区开放大道的房屋及土地使用权进行拍卖、变卖等处置所得享有优先受偿权。4、判令被告3陈建顺、被告4张建英对被告1富顺光电所欠原告的上述债务本息及原告为实现债权与担保权利而发生的费用，在最高限额人民币8,820万元范围内承担连带清偿责任。5、判令被告5陈建通、被告6陈奇梅对被告1富顺光电所欠原告的上述债务本息及原告为实现债权与担保权利而发生的费用，在最高限额人民币8,820万元范围内承担连带清偿责任。6、判令上述6被告共同承担与本案有关的诉讼费等一切费用。
6	（2019）粤0307民初14808号	买卖合同纠纷	1、判令二被告支付原告货款5,468,689.85元，违约金1,093,737.97元。2、判令二被告承担本案诉讼费用、保全费等费用。
7	（2019）粤0703民初6546号	买卖合同纠纷	1、请求判令被告立即向原告支付货款人民币835,813.39元以及逾期付款利息。2、请求判令被告支付原告为实现本案债权所支出的保全担保费人民币2,100元。3、本案的案件受理费、保全费等诉讼费用由被告承担。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

8	（2019）粤2072民初7691	买卖合同纠纷	1、请求判令被告立即向原告支付货款人民币908,067.25元及利息。2、请求判令被告承担本案的全部诉讼费用。
9	（2019）粤0703民初8406号	买卖合同纠纷	1、请求判决被告支付货款637,731.42元及利息给原告。2、请求判决被告支付律师费20,000元给原告。3、本案的诉讼费用由被告承担。
10	（2019）粤0306民初28281号	买卖合同纠纷	1、判决被告支付原告货款RMB1,869,555.17元、利息暂计100,000元。2、诉讼费用由被告承担。
11	夏仲立字（2019）1023号	买卖合同纠纷	1、请求裁决被申请人向申请人支付货款人民币6,270,000元。2、请求裁决被申请人向申请人支付违约金4,608,450元。3、请求裁决被申请人支付申请人为实现本债权而支付的律师代理费、差旅费。4、请求裁决本案仲裁费用由被申请人承担。
12	（2019）苏0191民初3131号	买卖合同纠纷	1、判令被告向原告支付设备款2,224,707.7元。2、判令被告按约定标准支付违约金至实际完全支付设备款之日，暂计为322,582.6元。3、判令被告承担本案全部诉讼费用。
13	（2019）粤1972诉前民调8035号	买卖合同纠纷	1、判令被告向原告支付设备款766,360.7元。2、判令被告按合同约定支付利息及违约金至实际完全支付设备款之日，暂计为74,123元。3、判令被告承担本案全部诉讼费用。
14	（2019）粤0105民初28365号	承揽合同纠纷	1、判令被告向原告支付工程款352,103.15元及违约金180,784.25元。2、本案诉讼费全部由被告承担。

注：上表中第5项诉讼，虽原告诉讼请求中涉及金额为52,676,476.92元，但公司仅需在最高限额4,000万元范围内承担连带清偿责任。

（2）截止2019年12月19日，公司及控股子公司所涉50万元以下未决诉讼、仲裁合计22项，均系公司及控股子公司在日常生产经营活动中产生的法律纠纷，其中：票据追索权纠纷1项，涉及金额15.79万元；买卖合同纠纷14项，涉及金额205.48万元；承揽合同纠纷6项，涉及金额32.26万元；劳动纠纷1项，涉及金额2.29万元。

（3）公司可能遭受的最大损失金额、对本期利润或期后利润的具体影响，及相关风险提示

截止2019年12月19日，公司及控股子公司所涉50万元以上未决诉讼、仲裁合计14项，涉及金额13,003.46万元（其中公司控股子公司作为原告的有3项，涉及金额1,431.67万元）；公司及控股子公司所涉50万元以下未决诉讼、仲裁合计22项，涉及金额255.82万元，公司及控股子公司均系被告。以上合计，未决诉讼、仲裁36项，涉及金额13,259.28万元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

截止 2019 年 12 月 19 日，上述未决诉讼、仲裁案件尚未判决或裁定，公司在上述案件最终实际需承担的责任尚待人民法院或仲裁机构作出生效法律文书确定，对公司本期利润或期后利润的影响尚具有不确定性。

经公司财务部门初步测算，假定公司及控股子公司作为被告的诉讼仲裁事项被判令承担全部诉讼请求，且公司及控股子公司作为原告的诉讼仲裁事项被判令驳回全部诉讼请求或公司及控股子公司胜诉后对方未能实际履行支付义务，并考虑到案号为（2019）闽 06 民初 480 号的诉讼中公司仅需在最高限额 4,000 万元范围内承担连带清偿责任，则公司预计需承担最大损失金额约为 11,991.63 万元（因利息、违约金等费用需以判决及执行结果为准，故该预计损失金额与公司实际承担的损失金额仍会存在一定的差异，具体以公司审计机构的审计结果为准）。

本期公司以或有事项作披露，除债务本金以外，若公司及控股子公司作为被告的诉讼仲裁事项被判令承担全部诉讼请求，且公司及控股子公司作为原告的诉讼仲裁事项被判令驳回全部诉讼请求，则需补充确认诉讼费用、逾期利息、违约金及其他相关费用；上述事项将对期后利润有一定影响，影响具体金额以判决及执行结果为准，公司按照会计准则确认相应损失，具体数据以公司审计机构的审计结果为准。

若根据人民法院或仲裁机构的判决/裁决，公司须承担上述全部金额并最终实际履行了上述金额，则将导致公司现金流紧张，对公司经营情况会构成一定不利影响，且可能会导致公司资金进一步紧张并引发后续债务逾期等事项，不排除债权人据此提起新的诉讼、仲裁程序等情形。

公司将持续关注相关事项，并及时履行信息披露义务，公司特别提醒广大投资者关注公司公告信息，并注意投资风险。

4、你公司认为应予说明的其他事项。

回复：

公司没有需要说明的其他事项。

广东雪莱特光电科技股份有限公司

2019 年 12 月 26 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn