

贵州长征天成控股股份有限公司董事、监事及高级管理人员 关于 2019 年主要经营业绩的专项说明

一、公司董事、监事及高级管理人员保证 2019 年主要经营业绩内容准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，但与经审计的年度报告可能存在重大差异。

公司本次披露的 2019 年主要经营业绩数据为财务部门初步测算，未经注册会计师审计，公司 2019 年度审计工作尚在进行中。因受疫情影响，截止目前关于参股公司香港长城矿业开发有限公司及贵阳贵银金融租赁有限责任公司的审计数据、评估数据暂无法获取等事项，对财务报表的影响具有不确定性。具体准确的财务数据以公司于 2020 年 6 月 29 日正式披露的经审计后的 2019 年度报告为准。请投资者特别关注。

二、报告期内存在违规对外提供担保、非经营性资金占用重大违规行为等有关情况的具体说明及解决措施。

公司存在未履行内部审批决策及相关审议程序对控股股东银河天成集团有限公司提供担保、控股股东对上市公司资金占用的情形。截至目前，经公司自查，公司控股股东资金占用发生总额为 49,391.81 万元，截止 2018 年末资金占用余额为 25,650.42 万元，截止 2019 年末资金占用余额为 31,153.65 万元，截止本公告披露日资金占用余额为 31,153.65 万元；公司违规担保总额为 42,050 万元，截止本公告披露日违规担保余额为 11,180 万元。

自公司发现上述违规事项后，第一时间向控股股东及关联方发函核实并督促其采取有效措施积极筹措资金尽快偿还债务、解除担保、解决占用资金以消除对公司的影响。控股股东亦承诺将积极与债权人沟通，通过包括但不限于处置相关资产、合法贷款、转让股权等形式筹措资金，偿还债务、解决诉讼，尽快解决上市公司的对外担保和资金占用问题。

公司将持续积极督促控股股东采取有效措施尽快解决相关违规问题，并根据相关事项的进展及时履行信息披露义务。

三、关于对公司 2019 年主要经营业绩的有关风险提示

1、公司本次披露的 2019 年主要经营业绩数据为财务部门初步测算，未经注册会计师审计，公司 2019 年度审计工作尚在进行中。具体准确的财务数据以公司于 2020 年 6 月 29 日正式披露的经审计后的 2019 年度报告为准。

2、公司因存在被控股股东银河天成集团有限公司非经营性占用资金以及违规担保的情形，根据上海证券交易所《股票上市规则》第 13.4.1（五）条规定，公司股票已于 2019 年 5 月 24 日起被实行其他风险警示。公司将持续积极督促控股股东采取有效措施尽快解决相关违规问题，并根据相关事项的进展及时履行信息披露义务。

（以下无正文）

（本页无正文，为贵州长征天成控股股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于 2019 年主要经营业绩的专项说明之签署页）

签名：

非独立董事：高健_____ 刘桂华_____ 韩箴余_____

独立董事：张再鸿_____ 龚经治_____ 王庆_____

监 事：张小彬_____ 谭文丽 _____ 江涛_____

高级管理人员：高健 _____ 黄巨芳 _____ 陈磊 _____

戚莉丽 _____

2020 年 4 月 27 日