

深圳市飞马国际供应链股份有限公司

关于公司涉及诉讼/仲裁事项及进展的公告

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

深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“飞马国际”）于2018年11月13日披露了《关于涉诉事项的公告》（公告编号：2018-102）、2018年12月18日披露了《关于涉诉事项暨进展的公告》（公告编号：2018-106）、2019年1月12日披露了《关于子公司涉诉事项暨进展的公告》（公告编号：2019-001）、2019年4月30日披露了《关于公司涉及诉讼/仲裁事项及进展的公告》（公告编号：2019-034）、2019年5月18日披露了《关于公司涉及诉讼/仲裁事项及进展的公告》（公告编号：2019-048）、2019年6月15日披露了《关于公司涉及诉讼/仲裁事项及进展的公告》（公告编号：2019-066）、2019年6月28日披露了《关于公司涉及诉讼/仲裁事项及进展的公告》（公告编号：2019-073）、2019年7月6日披露了《关于公司涉及诉讼/仲裁事项及进展的公告》（公告编号：2019-079）、2019年7月25日披露了《关于公司涉及诉讼/仲裁事项及进展的公告》（公告编号：2019-082）、2019年8月7日披露了《关于公司涉及诉讼/仲裁事项及进展的公告》（公告编号：2019-085）、2019年8月14日披露了《关于公司涉及诉讼/仲裁事项及进展的公告》（公告编号：2019-088）、2019年8月24日披露了《关于公司涉及诉讼/仲裁事项及进展的公告》（公告编号：2019-091）、2019年9月28日披露了《关于公司涉及诉讼/仲裁事项及进展的公告》（公告编号：2019-099）、2019年10月30日披露了《关于公司涉及诉讼/仲裁事项及进展的公告》（公告编号：2019-103）、2019年11月12日披露了《关于公司涉及诉讼/仲裁事项及进展的公告》（公告编号：2019-110）、2019年11月29日披露了《关于公司涉及诉讼/仲裁事项及进展的公告》（公告编号：2019-113）、2019年12月14日披露了《关于公司涉及诉讼/仲裁事项及进展的公告》（公告编号：2019-114）、2019年12月31日披露了《关于公司涉及诉讼/仲裁事项及进展的公告》（公告编号：2019-118）、2020年3月28日披露了《关于公司涉及诉讼/仲裁事项及进展的公告》（公告编号：2020-010）、2020年5月23日披露了

《关于公司涉及诉讼/仲裁事项及进展的公告》(公告编号: 2020-032)、2020年6月5日披露了《关于公司涉及诉讼/仲裁事项及进展的公告》(公告编号: 2020-039)、2020年8月1日披露了《关于公司涉及诉讼/仲裁事项及进展的公告》(公告编号: 2020-071)以及2020年8月29日披露了《关于公司涉及诉讼/仲裁事项及进展的公告》(公告编号: 2020-077)。日前,经查询中国裁判文书网等公开信息渠道以及相关法律文书等资料,现就公司前期披露的以及截至目前所了解到的公司涉及诉讼/仲裁事项及进展情况披露如下:

一、公司涉及的诉讼/仲裁事项及进展情况

1、公司前期已披露诉讼/仲裁事项的进展情况

序号	案号	受理机构	起诉方/申请人	被起诉方/被申请人	案由	诉讼/仲裁本金(万元)	诉讼/仲裁进展情况
1	(2019)鄂0116民初2076号; (2020)鄂0116执2674号	武汉市黄陂区人民法院	杭州九鱼资产管理有限公司	深圳市飞马国际供应链股份有限公司、飞马投资控股有限公司、黄壮勉等	借款纠纷	950.00	经查询,申请人申请强制执行。案件判决结果及进展情况详见公司披露的2019-048、2019-110号公告。
2	(2018)粤03民初3407号	深圳市中级人民法院	深圳市神农惟谷供应链有限公司	深圳市飞马国际供应链股份有限公司等	合同纠纷	12,831.90	公司收到法院执行通知,申请人申请强制执行。案件原判决结果及前期披露情况详见公司披露的2019-034、2019-082、2019-113号公告
3	(2020)粤03民初23号	深圳市中级人民法院	中国建设银行股份有限公司深圳市分行	深圳市飞马国际供应链股份有限公司、黄壮勉、飞马投资控股有限公司、东莞市飞马物流有限公司、深圳骏马环保有限公司、东莞市华南塑胶城投资有限公司、飞马国际物流(深圳)有限公司等	金融借款合同纠纷	127,308.00	一审中。对方申请财产保全,详见“3、公司、控股股东及实际控制人相关资产被查封冻结情况”。案件前期披露情况详见公司披露的2020-032号公告。
4	(2019)豫01民初1268号、1269号; (2020)豫01执1140号、1142号	郑州市中级人民法院	中原商业保理有限公司	深圳市飞马国际供应链股份有限公司、黄壮勉等	合同纠纷	13,624.86	经查询,申请人申请强制执行。案件判决结果及进展情况详见公司披露的2019-082、2020-071号公告。
5	(2018)粤0304民初	深圳市福田区人民法院	深圳市优友商业保理有限公司	深圳市飞马国际供应链股份有限公司、黄壮勉等	票据纠纷	2,771.29	申请人申请强制执行,公司实际控制人黄壮勉被列

序号	案号	受理机构	起诉方/ 申请人	被起诉方/ 被申请人	案由	诉讼/仲裁 本金(万元)	诉讼/仲裁进展情况
	38853号; (2019)粤 03民终 32840号; (2020)粤 0304执7713 号	院;深圳市 中级人民法 院	司				入“失信被执行人”名单并被法院采取限制消费措施。案件判决结果及进展情况详见公司披露的2019-034、2019-103、2019-118、2020-010、2020-032号公告。
6	(2018)粤 0304民初 38854号; (2019)粤 03民终 32841号; (2020)粤 0304执7714 号	深圳市福田 区人民法院;深圳市 中级人民法 院	深圳市优友商 业保理有限公 司	深圳市飞马国际供应链股 份有限公司、黄壮勉等	票 据 纠 纷	2,619.09	申请人申请强制执行,公司实际控制人黄壮勉被列入“失信被执行人”名单并被法院采取限制消费措施。案件判决结果及进展情况详见公司披露的2019-034、2019-103、2019-118、2020-010号公告。
7	SHEN DF20190224 号;(2020) 粤03执 1207号	深圳国际仲 裁院;深圳 市中级人民 法院	中国工商银行 股份有限公司 深圳南山支行	深圳市飞马国际供应链股 份有限公司、飞马投资控 股有限公司、东莞市飞马 物流有限公司、黄壮勉、 深圳骏马环保有限公司	信 用 证 垫 款 纠 纷	541.65万 美元	申请人申请强制执行,公司法定代表人以及公司实际控人黄壮勉被法院采取限制消费措施。案件仲裁结果及进展情况详见公司披露的2019-034、2019-118、2020-032号公告。
8	SHEN DF20190225 号;(2020) 粤03执 1208号	深圳国际仲 裁院;深圳 市中级人民 法院	中国工商银行 股份有限公司 深圳南山支行	深圳市飞马国际供应链股 份有限公司、飞马投资控 股有限公司、东莞市飞马 物流有限公司、黄壮勉、 深圳骏马环保有限公司	票 据 纠 纷	39,279.80	申请人申请强制执行,公司法定代表人以及公司实际控制人黄壮勉被法院采取限制消费措施。案件仲裁结果及进展情况详见公司披露的2019-034、2019-118、2020-032号公告。
9	(2019)粤 03民初2189 号	深圳市中级 人民法院	中国信托商业 银行股份有限 公司	飞马国际(香港)有限公 司、深圳市飞马国际供应 链股份有限公司、黄壮勉	金 融 借 款 合 同 纠 纷	897.92万 美元	尚未开庭。对方申请财产保全,详见“3、公司、控股股东及实际控制人相关资产被查封冻结情况”。(注:前期申请人已就同一涉案事项向香港特别行政区高等法院提起诉讼,案件判决结果及进展情况详见公司披露的2018-102、2019-034、

序号	案号	受理机构	起诉方/ 申请人	被起诉方/ 被申请人	案由	诉讼/仲裁 本金(万元)	诉讼/仲裁进展情况
							2019-088 号公告。)

2、公司新增涉及诉讼/仲裁事项情况

序号	案号	受理机构	起诉方/ 申请人	被起诉方/ 被申请人	案由	诉讼/仲裁 本金(万元)	诉讼/仲裁进展情况
1	(2020)粤 0304民初 35043号	深圳市福田区 区人民法院	渤海银行股份 有限公司深圳 分行	深圳市飞马国际供应链股 份有限公司、飞马投资控 股有限公司、东莞市飞马 物流有限公司、黄壮勉、 洪琰	票据付款请求 纠纷	4,757.81	尚未开庭

上述新增案件涉案本金为人民币4,757.81万元，占公司2019年未经审计净资产绝对值的0.46%。

3、公司、控股股东及实际控制人相关资产被查封冻结情况

因上述与中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“建设银行深圳分行”）金融借款合同纠纷、与中国信托商业银行股份有限公司（以下简称“中国信托商业银行”）金融借款合同纠纷，对方申请财产保全，本公司、控股股东及实际控制人持有相关资产被深圳市中级人民法院查封/冻结、轮候查封/冻结，具体情况如下：

(1) 公司（含子公司）银行账户被冻结情况

申请单位	被冻结单位	开户行	账号	账户 性质	冻结金额 (元)	轮候冻结 金额(元)	备注
建设银行 深圳分行	飞马国际	浦发银行	9906*****0666	基本户		0.00	轮候冻结，前 期披露情况见 公司 2019-074 号公告。
		中国银行	7731*****2549	一般户		0.00	
		平安银行	1101*****3000	一般户		0.00	
		民生银行	1819*****5598	一般户		0.00	
		工商银行	4000*****7554	一般户		0.00	
		江苏银行	1920*****0138	一般户		0.00	
		宁波银行	7305*****9649	一般户		0.00	
		包商银行	0012*****0010	一般户		0.00	
		兴业银行	3371*****8964	一般户		0.00	
		杭州银行	4403*****1601	一般户		0.00	
		浙商银行	5840*****2770	一般户		0.00	
		华夏银行	4530*****7419	一般户		0.00	
		建设银行	4420*****3285	一般户		0.00	
		建设银行	4420*****4299	一般户		0.00	
		建设银行	3100*****4259-1	一般户		0.00	
		建设银行	3100*****8539-1	一般户		0.00	
光大银行	3902*****4566	一般户		0.00			
渤海银行	2000*****4931	一般户		0.00			

申请单位	被冻结单位	开户行	账号	账户性质	冻结金额(元)	轮候冻结金额(元)	备注
		交通银行	4438*****6636	一般户	0.00		新增冻结
	骏马环保	建设银行	4420*****7824	基本户	0.00		

除上述受限账户外，公司（含子公司）其他被冻结/轮候冻结银行账户情况详见公司于2019年4月30日披露的《关于公司银行账户、股权资产冻结情况的公告》（公告编号：2019-035）、2019年6月28日披露的《关于公司、控股股东、实际控制人银行账户及相关资产被查封冻结的公告》（公告编号：2019-074）、2019年8月7日披露的《关于公司银行账户/股权资产以及控股股东、实际控制人相关资产被查封冻结的公告》（公告编号：2019-086）、2019年8月14日披露的《关于公司银行账户、股权资产被冻结的公告》（公告编号：2019-089）以及2019年11月29日披露的《关于公司涉及诉讼/仲裁事项及进展的公告》（公告编号：2019-113）。

（2）公司持有的股权资产及其他资产被查封冻结情况

案号	被申请人	被保全资产	申请人
（2020）粤03民初23号；（2020）粤03执保169号	飞马国际	冻结/轮候冻结飞马大宗投资有限公司 100%股权、上海合冠供应链有限公司 100%股权、北京飞马国际供应链管理有限公司 100%股权、太初投资控股（苏州）有限公司 4.90%股权、东莞市飞马物流有限公司 4,800 万元的股权、上海银钧实业有限公司 100%股权、深圳骏马环保有限公司 51%股权、飞马国际物流（深圳）有限公司 100%股权、深圳前海百川投资有限公司 100%股权、广东数程科技有限公司 1,111.11 万元的股权，轮候查封公司名下小型汽车 11 辆。	建设银行深圳分行
（2019）粤03民初2189号	飞马国际	轮候冻结深圳骏马环保有限公司 9.844%股权、东莞市飞马物流有限公司 4,800 万元的股权；通知相关单位停止支付公司享有的债权（以 6,398.63 万元为限）。	中国信托商业银行

（3）深圳骏马环保有限公司（本公司全资子公司，以下简称“骏马环保”）持有的股权资产被查封冻结情况

案号	被申请人	被保全资产	申请人
（2020）粤03民初23号；（2020）粤03执保169号	骏马环保	新安富乔环保新能源有限公司 100%股权、宜阳富乔环保新能源有限公司 100%股权、高平市富乔新能源有限公司 100%股权、原平富乔新能源有限公司 100%股权、阿鲁科尔沁旗富乔环保新能源有限公司 100%股权、浙川富乔环保新能源有限公司 100%股权、大同浩峰环保新能源有限公司 100%股权、大同富乔垃圾焚烧发电有限公司 51%股权。	建设银行深圳分行

（4）控股股东飞马投资控股有限公司（以下简称“飞马投资”）及实际控制人黄壮勉相关资产被查封冻结情况

A、实际控制人银行账户被冻结情况

申请单位	被冻结方	开户行	账号	账户性质	冻结金额(元)	轮候冻结金额(元)	备注
建设银行深圳分行	黄壮勉	建设银行	6227*****1645	一般户		0.00	
		建设银行	6217*****9813	一般户		0.00	
		建设银行	6214*****0308	一般户		0.00	

B、控股股东及实际控制人相关资产被查封冻结情况

案号	被申请人	被保全资产	申请人
(2020)粤03民初23号；(2020)粤03执保169号	飞马投资	深圳飞马金融控股有限公司 40%股权、深圳市前海星空联合商业保理有限公司 10%股权、徐州承运生物质热电有限公司 55%股权、国丰新能源江苏有限公司 55%股权、深圳前海赤马投资有限公司 100%股权、深圳飞马阳光投资有限公司 100%股权、深圳飞马开元投资有限公司 100%股权、深圳玉马投资有限公司 100%股权、深圳益马投资有限公司 100%股权、东莞市飞马物流有限公司 7,115.34 万元的股权。 持有的本公司股票 477,464,468 股。(公司已于 2020 年 6 月 5 日在《关于控股股东及实际控制人所持股份被冻结的提示性公告》(公告编号: 2020-038) 中进行了披露。)	建设银行深圳分行
	黄壮勉	飞马投资控股有限公司 90.4%股权、东莞市华南塑胶城投资有限公司 100 万元的股权；福田区深南大道与*****房产、罗湖区银*****房产。 持有的本公司股票 310,781,250 股。(公司已于 2020 年 6 月 5 日在《关于控股股东及实际控制人所持股份被冻结的提示性公告》(公告编号: 2020-038) 中进行了披露。)	
(2019)粤03民初2189号	黄壮勉	持有的本公司股票 310,781,250 股。(公司已于 2019 年 9 月 28 日在《关于控股股东及实际控制人所持股份被冻结的提示性公告》(公告编号: 2019-100) 中进行了披露。)	中国信托商业银行

二、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截至本公告日，除上述及前期已披露的诉讼/仲裁事项外，公司尚未获悉其他应予以披露而尚未披露的重大诉讼或仲裁事项。

三、对公司的影响及风险提示

截至目前，公司部分诉讼/仲裁案件收到了法院或仲裁机构送达的判决书等法律文书，公司将依据《企业会计准则》的相关规定进行相应的会计处理，其他诉讼/仲裁事项尚处于未开庭审理、判决或处于上诉阶段，暂无法判断对公司本期利润或期后利润的具体影响情况。如相关案件的最终判决及执行结果对公司不利，将可能对公司的生产经营及业务开展造成一定不利影响。公司对上述案件密切关注和高度重视，正积极与有关方进行沟通、协商，并聘请律师团队协助进行应对，争取尽快解决相关问题。后续，公司将根据上述案件和相关事项的进展情况，并严格按照《深

圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的要求及时进行信息披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

此外，公司于前期被债权人申请重整，深圳市中级人民法院于2020年1月对公司启动预重整，并指定北京市中伦（深圳）律师事务所担任公司预重整期间管理人。截至目前，公司预重整期间债权申报、资产评估工作已完成，公司、管理人以及有关方全力推进公司预重整以及重整事项相关工作，并于2020年9月12日在管理人主持下召开了预重整债权人沟通会议，就公司预重整期间管理人工作情况、重整方案（预案）、经营方案等与会债权人进行了沟通交流，全力推动公司尽快进入重整程序。截至目前，公司重整相关工作正在推进中，最终重整方案与日前预重整债权人沟通会上介绍的重整方案（预案）可能存在较大差异，同时本次重整申请能否被法院受理，公司是否进入重整程序亦尚具有重大不确定性，敬请投资者理性投资、注意风险。根据相关法律规定，如公司被裁定进入重整程序，公司财产的保全措施应当解除、执行程序应当中止，将有利于公司进一步盘活资产、改善经营，并通过重整解决沉重债务负担，回归健康可持续发展轨道。

《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注、理性投资，注意风险。

四、备查文件

- 1、传票、民事裁定书等法律文书；
- 2、其他相关文件。

特此公告

深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会

二〇二〇年九月十五日