

证券代码：300004

证券简称：南风股份

公告编号：2019-019

南方风机股份有限公司 重大诉讼（仲裁）案件的进展公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）目前涉及多宗诉讼/仲裁案件，为方便投资者更清晰地了解公司涉诉事项，现根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，对公司涉诉事项及进展情况具体说明如下：

一、涉及诉讼/仲裁案件的基本情况及进展情况

1、截止本公告日，因公司原董事长、总经理杨子善先生的个人债务存在冒用公司名义作为借款人或担保人的情形，从而导致公司牵扯15宗诉讼/仲裁案件，涉及债务本金金额约3.66亿元。其中，8宗诉讼案件已作出一审判决，公司被判令担责金额约1.16亿元（具体金额以实际执行金额为准），公司均已提起上诉，相关案件判决均未生效；1宗案件已作出裁决，公司被裁定担责金额约0.12亿元（具体金额以实际执行金额为准）。具体情况如下：

（单位：万元）

序号	案号	原告	被告	涉诉本金	判决情况
1	（2018）粤0605民初7880号	佛山市科技小额贷款有限公司	南方风机股份有限公司、杨子善、麦丽筠、北京凯鹏达投资有限公司	500	已一审判决，一审判决公司全额承担借款本金、利息及诉讼相关费用（约601.34万元，具体金额以实际执行金额为准）。对此，公司已提起上诉。
2	（2018）粤0605民初8017号	佛山市科技小额贷款有限公司	南方风机股份有限公司、杨子善、麦丽筠、北京凯鹏达投资有限公司	500	已一审判决，一审判决公司对麦丽筠不能清偿的债务本金、利息及诉讼相关费用的二分之一承担连带赔偿责任（约300.67万元，具体金额以实际执行金额为准）。对此，公司已提起上诉。
3	（2018）粤0605民初	佛山市科技小额贷款有	南方风机股份有限公司、杨子善、麦丽筠、	500	已一审判决，一审判决公司对杨子善不能清偿的债务本金、利息及诉讼相关费

	8020号	限公司	北京凯鹏达投资有限公司		用的二分之一承担赔偿责任（约300.67万元，具体金额以实际执行金额为准）。对此，公司已提起上诉。
4	（2018）粤0604民初10075号	罗广容	杨子善、李柏佳、南方风机股份有限公司	350	已开庭，未判决
5	（2018）粤1971民初13975号	刘丽鲜	杨子善、赵吉庆、杨广辉、广州市丰华生物工程有限公司、广东南风投资有限公司、南方增材科技有限公司、南方风机股份有限公司、北京凯鹏达投资有限公司	1000	已开庭，未判决
6	（2018）粤0511民初1050号	汕头市中小企业融资担保有限公司	杨子善、麦丽筠、李柏佳、北京凯鹏达投资有限公司、南方风机股份有限公司	2000	已一审判决，一审判决公司对杨子善所欠借款本金、利息、复息、罚息及律师费承担连带清偿责任（约2217.03万元，具体金额以实际执行金额为准）。对此，公司已提起上诉。
7	（2018）粤0511民初1051号	汕头市中小企业融资担保有限公司	杨子善、麦丽筠、李柏佳、北京凯鹏达投资有限公司、南方风机股份有限公司	1200	已一审判决，一审判决公司对原告代偿款1203.96万元、利息、逾期担保费、代偿违约金及律师费承担连带清偿责任（约1394.47万元，具体金额以实际执行金额为准）。对此，公司已提起上诉。
8	（2018）粤0303民初13372号	恒创（深圳）商业保理有限公司	北京众联云网科技有限公司、北京凯鹏达投资有限公司、南方风机股份有限公司、杨子善、麦丽筠	1500	已开庭，未判决
9	（2018）粤19民初48号	李杰	杨子善、赵吉庆、杨广辉、广州市丰华生物工程有限公司、广东南风投资有限公司、南方增材科技有限公司、南方风机股份有限公司、北京凯鹏达投资有限公司、陈智勇、麦丽筠	10000	已开庭，未判决
10	（2018）粤0104民初19615号	李平学	杨子善、南方风机股份有限公司、陈智勇	3500	已一审判决，一审判决公司对杨子善不能清偿的债务本金及利息承担二分之一赔偿责任（约2046.33万元，具体金额以实际执行金额为准）。对此，公司已提起上诉。

11	(2018)粤0306民初13995号	陈琼	南方风机股份有限公司、杨子善	2000	已一审判决，一审判决公司全额承担借款本金、利息及诉讼相关费用（约2368.99万元，具体金额以实际执行金额为准）。 对此，公司已提起上诉。
12	(2018)粤0306民初13996号	陈炳谦	南方风机股份有限公司、杨子善	2000	已一审判决，一审判决公司全额承担借款本金、利息及诉讼相关费用（约2368.99万元，具体金额以实际执行金额为准）。 对此，公司已提起上诉。
13	(2018)深仲受字第1193号	深圳前海海润国际并购基金管理有限公司	南方风机股份有限公司、麦丽筠	5520	已裁决，裁决公司对杨子善不能清偿的债务本金2200万元及利息的二分之一承担连带赔偿责任（约1215.18万元，具体金额以实际执行金额为准）。
14	(2018)长仲字第1670号	爱尔医疗投资集团有限公司	南方风机股份有限公司、杨子善	3000	已开庭，未判决
15	(2018)粤0304民初34315号	李明君	南方风机股份有限公司、杨子善、北京凯鹏达投资有限公司、李柏佳、杨广辉	3000	尚未开庭

注：截止目前，上述案件中共有 8 宗诉讼案件已作出一审判决，但公司均已提起上诉，相关案件判决均未生效。除已经作出仲裁裁决的 1 宗案件外，公司在上述案件中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。

具体内容详见公司分别于2018年5月24日、2018年6月1日、2018年6月12日、2018年6月22日、2018年7月4日、2018年7月10日、2018年8月17日、2018年10月30日、2018年11月2日、2018年11月8日、2019年1月7日、2019年1月11日、2019年1月15日、2019年1月29日、2019年2月13日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的公司公告。

2、公司全资子公司中兴能源装备有限公司（以下简称“中兴装备”）因涉嫌环境污染罪被如皋市人民检察院提起公诉，具体内容详见公司于2018年10月31日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的公司公告。截止本公告日，该案件尚在审理过程中。

3、公司全资子公司广东南风投资有限公司（以下简称“南风投资”）因与新疆吉瑞祥能源有限公司、新疆吉瑞祥科技股份有限公司、新疆丝路联众新能源有

限公司、吉祥股权转让纠纷事项，向佛山市中级人民法院提起诉讼，涉及金额约7360.83万元。具体内容详见公司于2019年1月7日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的公司公告。截止本公告日，该案件尚未开庭审理。

4、公司控股子公司南方增材科技有限公司（以下简称“南方增材”）因专利合同纠纷事项、公司决议纠纷事项涉及2宗诉讼/仲裁案件，截止本公告日，公司决议纠纷事项已审理完毕，相关决议已生效；专利合同纠纷事项已达成调解，公司将按照《调解书》积极推进重型金属3D 打印技术专利回收工作，具体内容详见公司于2018年10月11日、2018年11月26日、2019年1月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的公司公告。

除上述案件外，截止本公告日，公司不存在应披露而未披露的重大诉讼/仲裁事项。

二、对公司本期利润或期后利润的可能影响

1、根据《企业会计准则第13号—或有事项》以及公司会计政策的相关规定，并基于谨慎原则，公司对因杨子善先生的个人债务而牵涉的15宗诉讼/仲裁案件计提预计负债约3.2亿元，影响公司2018年度损益约3.2亿元，具体数据以公司审计机构的审计结构为准。

2、公司全资子公司中兴装备环境污染案、南风投资的股权转让纠纷案尚处于审理过程中，对公司本期利润或期后利润的影响尚具有不确定性，最终实际影响需以法院判决为准。

公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的有关规定，并根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》，公司所有信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告

南方风机股份有限公司

董事会

二〇一九年三月十二日