

信用评级公告

联合〔2023〕602号

联合资信评估股份有限公司关于 搜于特集团股份有限公司2022年度业绩预告、被债权人申请重整进展以及 诉讼、仲裁事项进展的关注公告

受搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”或“搜于特”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司及其相关债券进行了信用评级。2022年11月29日，联合资信出具《联合资信评估股份有限公司关于下调搜于特集团股份有限公司主体及相关债项信用等级的公告》，确定将公司的主体长期信用等级下调为CCC，“搜特转债”的信用等级下调为CCC，评级展望为负面。

一、2022年度业绩预告及公司股票交易可能被实施退市风险警示

2023年1月31日，公司发布《2022年度业绩预告》和《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告》。2022年，公司营业收入预计10.50亿元~11.00亿元，比上年同期下降79.71%~78.75%；归属于上市公司股东的净利润预计亏损19.00亿元~26.00亿元，比上年同期亏损缩小44.27%~23.74%；预计2022年末净资产为负值。若最终经审计的公司2022年末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第9.3.1条“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施退市风险警示：…（二）最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值”的规定，在披露公司2022年度报告后，深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示（股票简称前冠以“*ST”字样）。

二、关于被债权人申请重整的进展

公司于2023年1月31日发布《关于公司被债权人申请重整的进展公告》。截至2023年1月31日，预重整管理人正在根据《中华人民共和国企业破产法》有关规定，开展债权申报与审查工作；同时，预重整管理人通过竞争方式公开遴选确定了评估机构，评估机构开始对公司资产开展评估工作。法院受理债权人对公司的预重整申请，尚不代表公司正式进入重整程序，后续公司是否能

进入重整程序尚存在重大不确定性，目前公司尚未收到法院关于公司进入重整程序的相关法律文书。

三、关于诉讼、仲裁事项的进展

公司于 2022 年 11 月 29 日、2022 年 12 月 1 日、2022 年 12 月 8 日、2022 年 12 月 10 日、2023 年 1 月 4 日、2023 年 1 月 14 日、2023 年 1 月 18 日和 2023 年 1 月 31 日披露了《关于诉讼、仲裁事项的进展公告》。

2022 年 11 月 25 日，公司收到广东省东莞市中级人民法院对中国农业发展银行东莞市分行诉于特金融借款合同纠纷一案的民事判决书〔（2022）粤 19 民初 17 号〕。该案件中公司为被告，涉案/执行金额约 142044 万元。

2022 年 11 月 29 日，公司收到广州仲裁委员会对东莞银行道滘支行诉于特供应链管理有限公司（以下简称“供应链公司”）、于特金融借款合同纠纷一案的裁决书〔（2021）穗仲案字第 8727 号〕和广东省广州市中级人民法院对中国信托商业银行股份有限公司广州分行（以下简称“信托银行广州分行”）诉于特、供应链公司一案的判决书〔（2022）粤 01 民终 23096 号〕。上述案件中公司/子公司为被申请人/上诉人（原审被告），涉案/执行金额约 9924 万元。

公司收到广州仲裁委员会东莞分会对兴业银行股份有限公司东莞分行（以下简称“兴业银行东莞分行”）诉供应链公司、于特金融借款合同纠纷一案的裁决书〔（2021）穗仲案字第 14482、14483、14484、14485〕。上述案件中公司/子公司为被申请人，涉案/执行金额约 9947 万元。

2022 年 12 月 8 日，公司收到广东省东莞市中级人民法院对中国光大银行股份有限公司东莞分行诉公司信用证融资纠纷一案的民事判决书〔（2022）粤 19 民终 8889 号〕；2022 年 12 月 9 日，公司收到广州仲裁委员会东莞分会对东莞银行股份有限公司道滘支行诉公司金融借款合同纠纷一案的仲裁裁决书〔（2021）穗仲案字第 8728 号〕。上述案件中公司为被申请人/上诉人（一审被告），涉案/执行金额约 7978 万元。

2022 年 12 月 30 日，公司收到广东省广州市中级人民法院对交通银行股份有限公司广州五羊支行诉供应链公司、于特金融借款合同纠纷一案的判决书〔（2022）粤 01 民终 18935 号〕。该案件中公司/子公司为上诉人（原审被告），涉案/执行金额约 7845 万元。

2023 年 1 月 13 日，公司收到广东省东莞市第一人民法院对公司全资子公司深圳市前海搜银商业保理有限公司诉上海绿洲源香料股份有限公司、李檀檀、黎伟伦、刘福娣、李仁连、黎振科、深圳绿洲源实业有限公司保理合同纠纷一案的民事判决书〔（2022）粤 1971 民初 20406 号〕。该案件中公司/子公司为原告，涉案/执行金额约 1567.85 万元。

2023 年 1 月 16 日，公司收到了 5 个仲裁案件的执行通知书，分别为：东莞农村商业银行股份

有限公司道滘支行诉供应链公司、搜于特、东莞市搜于特品牌管理有限公司金融借款合同纠纷一案执行通知书〔（2022）粤 19 执 2822 号〕、中国银行股份有限公司东莞分行（以下简称“中国银行东莞分行”）诉供应链公司、搜于特金融借款合同纠纷一案执行通知书〔（2022）粤 19 执 3090 号〕、中国银行东莞分行诉供应链公司、搜于特金融借款合同纠纷一案执行通知书〔（2022）粤 19 执 3092 号〕、兴业银行东莞分行诉搜于特金融借款合同纠纷一案执行通知书〔（2023）粤 19 执 25 号〕和〔（2023）粤 19 执 26 号〕。上述案件涉案/执行标的金额约 18542.93 万元。

2023 年 1 月 29 日，公司收到了广东省广州市南沙区人民法院对信托银行广州分行诉搜于特、供应链公司一案的执行通知书。该案件涉案/执行标的金额约 1264.28 万元。

针对上述事项，联合资信已与公司取得联系，并将持续保持沟通，以便全面分析并及时揭示相关事项可能对搜于特及上述债券信用水平带来的影响。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二三年二月二日