

吉林成城集团股份有限公司董事、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 年主要经营业绩真实、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，截止目前尚需对中商港（北京）商业经营管理有限公司、上海君和物资供应有限公司、江西富源贸易有限公司、深圳成域进出口贸易有限公司、深圳市鼎盛泰盈股权投资有限公司以及深圳中能建成城投资合伙企业（有限合伙）等单位进行现场审计，对深圳中能建成城投资合伙企业（有限合伙）2019 年末、2020 年初收回借款及投资款的情况及其资金去向，成城股份为武汉晋昌源经贸有限公司等企业的担保等关键审计事项进行核实。上述审计数据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、公司在报告期内不存在资金占用、违规担保、违规使用募集资金等重大违规行为。

三、关于对公司 2019 年主要经营业绩的有关风险提示

1、往年违反决策程序的担保，目前影响尚未消除：2011 年、2012 年公司作为子公司的民间借贷进行担保，未履行决策程序，目前因借款

人起诉并已经法院判决变为直接负债的情形有两笔，担保金额合计 134,600,000 元。（胡伟云----6710 万元; 黄海波-----6750 万元）。根据《上海证券交易所股票上市规则》13.4.1 条等相关规定，公司股票已于 2019 年 5 月 9 日起实施其他风险警示。

2、本公司 2018 年度财务报告被亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带强调事项段的保留意见审计报告，审计报告中“与持续经营相关的重大不确定性”事项为“成城集团 2018 年度净利润扣除当期非经常性损益 7991.36 万元后亏损 7,126.56 万元，截至报表日资产总额 96265.15 万元，归属于母公司的股东权益 1114.44 万元，资产负债率已达 97.77%；截至 2018 年 12 月 31 日，成城集团通过鼎盛泰盈投入有限合伙企业中能建成城股权达 89910.23 万元，占成城集团资产总额的 93.40%，导致企业缺乏流动资金，其持续经营能力存在重大不确定性。”

3、经公司财务部门初步测算，公司 2019 年度归属于上市公司股东的净资产将为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票可能被实施退市风险警示。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 24 日正式披露的经审计后的 2019 年度报告为准。目前由于公司 2019 年度审计工作尚在进行中，暂无法判断是否可能被出具非标准审计意见。

特此说明。

吉林成城集团股份有限公司

2020 年 4 月 29 日