

亿阳信通股份有限公司

关于 2019 年度非经营性资金占用及涉嫌违规担保事项的 专项说明

亿阳信通股份有限公司在 2019 年度，除涉诉事项导致的司法扣划以外不存在新的资金占用，不存在新的违规担保，也未违规使用募集资金。以往年度，公司存在因涉嫌未履行审议程序为控股股东亿阳集团提供担保、控股股东占用公司资金及募集资金被司法扣划的情形。报告期内，上述情形尚未得到解决，具体情况如下：

（一）关于资金占用事项

报告期内，控股股东实际占用公司资金总额为 61,545.24 万元，其中因涉及诉讼判决被执行扣划和司法拍卖金额 14,477.03 万元，其他非经营性资金占用金额 47,068.21 万元。控股股东尚未归还占用公司资金。

截至公告日，控股股东实际占用公司资金总额为 67,960.03 万元，其中因涉及诉讼判决被执行扣划和司法拍卖金额 20,891.82 万元，并且尚未归还占用公司资金。

（二）关于涉嫌违规担保事项

报告期内，公司涉及控股股东的担保诉讼共计 44 笔，涉案本金 470,948 万元，未诉担保本金 26,050 万元，合计担保总额为本金 496,998 万元。涉诉事项中，有 10 笔（其中同一原告，不同案号的两起涉诉事项合并为一笔统计）生效判决为公司需承担全部或部分赔偿责任，涉案本金共计 117,787 万元；另有 12 笔生效判决，公司不承担担保责任，涉案本金 686,61 万元；其余诉讼尚处于司法程序中，合计涉案本金 284,500 万元。

截至披露日，因一笔未诉担保转为诉讼，公司涉及控股股东的担保诉讼共计 45 笔，涉及本金 476,948 万元，未诉担保本金 20,050 万元，合计担保本总额仍为 496,998 万元。共计有 11 笔（其中同一原告，不同案号的两起涉诉事项合并为一笔统计）生效判决为公司需承担全部或部分赔偿责任，涉案本金共计 122,787 万元；另有 15 笔生效判决，公司不承担担保责任，涉案本金 111,461 万元；其余诉讼尚处于司法程序中，合计涉案本金 242,700 万元。

（三）上述情形的解决措施：

控股股东亿阳集团的重整计划草案已被哈尔滨市中级人民法院裁定批准，公司正在积极督促亿阳集团将重整计划尽快执行完毕，公司所存在的资金占用以及涉嫌为控股股东进行担保等问题将通过亿阳集团的司法重整得以解决。

（四）公司目前所面临的主要风险：

1、亿阳集团重整计划执行存在不确定性，有破产清算风险

2020年5月29日，哈尔滨市中级人民法院裁定批准了公司控股股东亿阳集团变更后的重整计划草案。截至本公告日，亿阳集团管理人已收到重整投资人大连万怡投资有限公司支付的5,000万元重整保证金，重整计划投资款9,000万元已存至亿阳集团债权人主席单位阜新银行大连中山支行账户。但根据《破产法》第九十三条规定，重整计划草案执行期间，如亿阳集团不能执行或者不执行重整计划草案，其仍存在被宣告破产清算的风险。

2、公司主营业务风险

经自查，截至目前公司的主营业务未发生变化，所处的市场环境及行业政策也未发生重大调整。2019年度，公司主营业务受亿阳集团债务诉讼的影响，包括基本户在内的多个银行账户被司法冻结，部分业务的投标受到很大影响，新签约合同额下降。由于业务发展受到影响，员工积极性受挫，人员有一定流失，项目交付受到一定影响，新业务拓展处于缓慢停滞状态，主营业务收入较去年同期下滑，营业利润出现较大亏损。公司被纳入失信被执行人名单，对公司生产经营产生重大不利影响。目前，公司现金流极度紧张，已影响公司全员工资发放。

3、公司被中国证监会立案调查，可能存在触及重大违法强制退市的情形

2017年12月6日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：黑调查字[2017]26号），因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。截至本公告日，中国证监会的调查尚在进行中，公司正积极配合中国证监会的调查工作。

如公司因前述立案调查事项被中国证监会行政处罚，根据行政处罚决定认定的事实，触及了《重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，将面临重大违法退市风险。

（五）化解风险的措施

公司认真清查和解决外部事项，以积极的态度面对因担保事项所引发的诉讼、仲裁等情况并尽快进行解决。积极采取相关措施，尽最大努力减少对上市公司的日常经营的影响：健全和完善公司各项管理制度，并从严执行，努力消除影响公司发展的隐患，杜绝类似事项的发生；积极督促控股股东亿阳集团推进重整计划尽快执行、重整投资人尽快落实资金、债权人尽快完成债转股。通过上述措施，力争免除公司的担保责任，尽快解封被冻结的银行账户，恢复投标资格，恢复客户信任、赢取客户支持、快速恢复经营能力。

亿阳信通股份有限公司董事会

2020 年 5 月 29 日