

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”或“公司”）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）以及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）。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	(2019)沪0115民初85099号	上海市浦东新区人民法院	江铜国际商业保理有限责任公司	深圳市飞马国际供应链股份有限公司等	保理合同纠纷	1,003.83	尚未开庭

上述新增案件涉案本金为人民币1,003.83万元，占公司2017年未经审计净资产的0.24%，占公司2018年末净资产的0.50%。

2、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)粤0115民初4072号	广州市南沙区人民法院	九江银行股份有限公司广东自贸试验区南沙支行（以下简称“九江银行”）	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、深圳骏马环保有限公司、黄壮勉	金融借款合同纠纷	4,965.54	公司收到《财产保全通知书》，对方申请财产保全，详见“3、公司、控股股东、实际控制人及参股公司相关资产/银行账户被查封冻结情况”。案件前期披露情况详见公司披露的2019-099、2019-100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（以下简称“神农惟谷”）	深圳市飞马国际供应链股份有限公司等	合同纠纷	13,026.44	一审判令公司向深圳市神农惟谷供应链有限公司支付剩余货款本金12,831.90万元及滞纳金等。公司收到《查封、扣押、冻结财产通知书》，对方申请继续冻结/轮候冻结公司部分银行账户，详见“3、公司、控股股东、实际控制人及参股公司相关资产/银行账户被查封冻结情况”。案件前期披露情况详见公司披露的2019-034、2019-082号公告。
3	(2019)粤0304民初38989号、38992号	深圳市福田区人民法院	交通银行股份有限公司深圳天安支行	深圳市飞马国际供应链股份有限公司、黄壮勉等	金融借款合同纠纷	2,500	一审判令公司向交通银行股份有限公司深圳天安支行支付剩余贷款本金合计203.46万元及利息等。案件前期披露情况详见公司披露的2019-088号公告。

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
4	深劳人仲案【2018】14846-14859号;(2019)粤03民终14309-14319号;(2019)粤0304执28547-28557号	深圳市劳动人事争议仲裁委员会; 深圳市中级人民法院; 深圳市福田区人民法院	郭培等 11 人	深圳市飞马国际供应链股份有限公司	劳动纠纷	117.85	案件判决结果及进展情况详见公司披露的2019-066、2019-082、2019-091号公告。经查询,公司法定代表人被法院采取限制消费措施。
5	(2018)粤0303民初24759号; (2019)粤03民终12176号	深圳市罗湖区人民法院; 深圳市中级人民法院	广发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	金融借款纠纷	9,560.54	二审判令公司向原告偿还贷款本金 9,560.54 万元及利息等。原判决结果详见公司披露的 2019-034 号公告。

3、公司、控股股东、实际控制人及参股公司相关资产/银行账户被查封冻结情况

(1) 公司银行账户被冻结情况

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
飞马国际*1	建设银行	4420*****3285	一般户		0.00	前期披露情况详见公司披露的2019-074公告。本次冻结为轮候冻结或继续冻结,非新增冻结。
飞马国际*2	建设银行	4420*****3285	一般户		0.00	
	浦发银行	9906*****0666	基本户		0.00	
	工商银行	4000*****7554	一般户		0.00	
	平安银行	1101*****3000	一般户		0.00	
	兴业银行	3380*****3647	一般户	0.00		
	兴业银行	3380*****3383	一般户	0.00		
	兴业银行	3380*****0140	一般户	CHF0.31		
	兴业银行	3380*****0435	一般户	0.00		
	兴业银行	3380*****3982	一般户	0.00		
	兴业银行	3380*****0214	一般户	CAD0.78		
	兴业银行	3371*****8964	一般户	0.00		
	兴业银行	3380*****1519	一般户	EUR13,150.43		
	兴业银行	3380*****3265	一般户	USD768.54		
	兴业银行	3380*****0331	一般户	CAD5.10		
	兴业银行	3380*****9334	一般户	USD3.07		
	兴业银行	3380*****2794	一般户	0.00		
建设银行	3100*****8539	一般户	817.67			

注: *1 九江银行申请财产保全, 法院对公司部分银行账户进行轮候冻结。*2 神农惟谷申请财产保全, 法院对公司部分银行账户进行继续冻结/轮候冻结。

1) 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)以及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)。

2) 公司(含子公司)银行账户累计被冻结/轮候冻结情况

截至本公告日, 公司(含子公司)被冻结银行账户金额累计折合人民币为1,878.82万元, 占公司2017年未经审计净资产的0.45%, 占公司2018年末净资产的0.94%。

(2) 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”)股权资产被冻结情况

案号	被保全单位	被保全股权资产	申请人	保全法院
(2019)粤0115民初4072号	骏马环保	大同富乔垃圾焚烧发电有限公司51%股权	九江银行股份有限公司广东自贸试验区南沙支行	广州市南沙区人民法院

(3) 控股股东飞马投资控股有限公司(以下简称“飞马投资”)银行账户被冻结情况

被冻结单位	开户行	账号	账户性质	轮候冻结金额(元)
飞马投资	工商银行	4000*****8744	一般户	0.00

(4) 实际控制人资产被查封/冻结情况

案号	被申请人	被保全资产	申请人	保全法院
(2019)粤0115民初4072号	黄壮勉	福田区深南大道与*****房产; 罗湖区银*****房产。	九江银行股份有限公司广东自贸试验区南沙支行	广州市南沙区人民法院

(5) 东莞市飞马物流有限公司(本公司参股公司, 以下简称“东莞飞马”)银行账户/相关资产被查封、冻结情况

1) 银行账户

被冻结单位	开户行	账号	账户性质	轮候冻结金额(元)
东莞飞马	工商银行	2010*****4414	一般户	0.00

2) 其他资产

案号	被申请人	被保全资产	申请人	保全法院
(2019)粤0115民初4072号	东莞飞马	东莞市*****土地使用权。	九江银行股份有限公司广东自贸试验区南沙支行	广州市南沙区人民法院

二、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

1、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。

2、经了解，因涉及与前员工劳动纠纷，本公司及全资子公司飞马大宗投资有限公司（以下简称“飞马大宗”）涉及的其他诉讼/仲裁事项如下：①前员工尹博请求飞马大宗支付工资奖金、解除劳动合同赔偿金及律师费，法院判令飞马大宗支付相对人工资奖金及赔偿金等合计22.78万元。经执行信息公开网查询获悉，申请人申请强制执行。②前员工胡敏等4人请求本公司及飞马大宗支付工资奖金、解除劳动合同赔偿金及律师费，法院判令本公司及飞马大宗支付相对人工资及赔偿金等合计39.06万元。因申请人申请强制执行，本公司及飞马大宗法定代表人被法院采取限制消费措施。③前员工吴维乐、鞠锐请求飞马大宗支付工资及解除劳动合同赔偿金，法院判令飞马大宗支付相对人工资及赔偿金合计13.08万元。上述案件涉案金额合计74.92万元，占公司2017年未经审计净资产的0.02%，占公司2018年末净资产的0.04%。

三、对公司的影响及风险提示

1、本次公司银行账户被冻结为轮候冻结或继续冻结，非新增冻结。公司部分银行账户被冻结/轮候冻结，对公司日常生产经营造成一定的不利影响。骏马环保所持部分股权资产被冻结/轮候冻结，暂未对该股权资产运营主体的生产经营产生重大影响。公司将合理安排和使用资金，并通过加快回收应收款项等方式改善日常资金的流动性，切实降低上述事项对公司的不利影响。

目前，公司、公司控股股东、实际控制人及参股公司正积极与有关方进行沟通、协商，并尽快采取有效措施处置涉诉/仲裁以及上述查封冻结相关事项。公司将密切关注上述事项的后续进展情况，依法采取措施维护公司的合法权益，并根据后续进展情况及相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

2、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》、《深圳证券交易所中小企业板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，请广大投资者理性投资，注意风险。

《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。敬请广大投资者理性投资、注意风险。

四、备查文件

- 1、财产保全通知书、民事判决书等法律文书；
- 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

二〇一九年十一月二十九日