

股票代码:600614 证券简称:鹏起科技 鹏起B股公告编号:临2019-004

**鹏起科技发展股份有限公司****九届三十六次董事会决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

**一、董事会会议召开情况**

鹏起科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于2019年1月4日向全体董事以电子邮件方式发出了关于召开公司九届三十六次董事会的会议通知，九届三十六次董事会于2019年1月7日以通讯的方式召开，应参加表决董事7名，实参加表决董事7名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

**二、董事会会议审议情况**

审议通过了《关于为公司全资子公司洛阳鹏起实业有限公司申请贷款提供担保的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

**三、董事会会议主要内**

2018年1月，借款人洛阳鹏起实业有限公司（以下简称“洛阳鹏起”）与贷款行中国光大银行股份有限公司洛阳分行（以下简称“光大银行洛阳分行”）签署了《流动资金贷款合同》，洛阳鹏起向光大银行洛阳分行贷款人民币伍仟万元整，期限一年，贷款到期日为2019年1月9日，公司为洛阳鹏起向光大银行洛阳分行贷款提供连带责任担保。

公司全资子公司洛阳鹏起为满足生产经营及投资活动计划的资金需求，拟就上述贷款业务向光大银行洛阳分行申请展期，展期贷款本金合计人民币伍仟万元整，期限一年，贷款到期日为2019年1月9日，公司为洛阳鹏起向光大银行洛阳分行贷款提供连带责任担保。

2018年4月24日，公司召开的第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2018年度对子公司提供预计担保额度的议案》，并于2018年5月18日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于2018年度对子公司提供预计担保额度的议案》，根据公司2018年度生产经营及投资活动计划的资金需求，2018年度预计为洛阳鹏起提供总额度为10亿元的银行借款担保。该担保额度有效期限自该议案经公司股东大会审议通过之日起生效一年。公司拟为上述洛阳鹏起向光大银行洛阳分行贷款提供担保未超出公司2018年度为洛阳鹏起提供的预计担保额度，能满足子公司生产经营及投资活动计划的资金需求。

特此公告。

**鹏起科技发展股份有限公司**  
2019年1月8日

股票代码:600614 证券简称:鹏起科技 鹏起B股 公告编号:临2019-005

**鹏起科技发展股份有限公司****关于公司实际控制人所持公司股份被轮候冻结的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

**重要内容提示：**

●公司实际控制人张朋起先生持有的公司无限售流通股152,999,169股因民间借贷纠纷被轮候冻结

●张朋起先生持有的公司股份已经全部被冻结

●张朋起先生被冻结的股权如果被强制过户，可能存在实际控制人变更的风险。

2019年1月4日，鹏起科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏起科技”）收到中国结算上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》（2019司0104-01号），四川省成都市中级人民法院（以下简称“成都中院”）送达的《协助执行通知书》（[2019]川01执保1号）（以下简称“协助执行通知书”）以及《民事起诉状》等文件，获悉公司实际控制人张朋起先生因民间借贷纠纷涉及诉讼，张朋起先生持有公司无限售流通股152,999,169股被轮候冻结。具体情况如下：

一、本次轮候冻结原因

原告张凯春关于其与被告张朋起民间借贷纠纷一案向成都中院提起诉讼，成都中院作出（2019）川01执保1号执行裁定书。依照《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第一条第二款等规定，成都中院向中国结算上海分公司发出《协助执行通知书》；请求协助轮候冻结张朋起持有的鹏起科技无限售流通股152,999,169股。

具体情况如下：

二、公司实际控制人股份冻结具体情况

根据中国结算上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》（2019司冻0104-01号）：

轮候冻结机关：四川省成都市中级人民法院

被申请人：张朋起

冻结起始日：2019年1月4日

冻结终止日：冻结期限为三年，自转为正式冻结之日起计算

轮候冻结明细：冻结张朋起先生持有鹏起科技无限售流通股152,999,169股。

三、本次轮候冻结后实际控制人股份冻结情况

张朋起先生持有的全部鹏起科技无限售流通股152,999,169股被多次轮候冻结，其中具体质押无限售流通股152,990,000股。

四、风险提示

公司已于2018年10月31日、10月26日、11月1日、11月8日、11月9日、11月16日、11月28日、12月6日披露了关于实际控制人股份被冻结情况，详见《公司关于涉及诉讼及股权冻结公告》（公告编号：临2018-090）、《关于涉及诉讼及股权冻结进展公告》（公告编号：临2018-094）、《关于公司大股东所持股份被轮候冻结的公告》（公告编号：临2018-103）、《关于公司实际控制人所持公司股份被轮候冻结的公告》（公告编号：临2018-106）、《关于公司实际控制人所持公司股份被轮候冻结的公告》（公告编号：临2018-109）、《关于公司实际控制人所持公司股份被轮候冻结的公告》（公告编号：临2018-117）、《关于公司及实际控制人涉及诉讼的公告》（公告编号：临2018-119）。冻结的股权如果被强制过户，公司存在实际控制人变更的风险。

公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

**鹏起科技发展股份有限公司**  
2019年1月8日

报备文件：  
1.《股权司法冻结及司法划转通知》  
2.《协助执行通知书》  
3.《民事起诉状》

证券代码:600614 证券简称:鹏起科技 鹏起B股 公告编号:临2019-006

**鹏起科技发展股份有限公司****股票交易异常波动及风险提示公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

**任。**

重要内容提示：

●股票交易异常波动：

鹏起科技发展股份有限公司（以下简称“鹏起科技”或“公司”）A股股

票(600614)交易连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累

计超过20%。

●2018年1月以来公司累计发生未经董事会和股东大会审批的担保126,

390万元，公司涉及诉讼数十起，公司及全资子公司洛阳鹏起实业有限公司

（以下简称“鹏起实业”）部分银行账户和资产被冻结查封，对公司运营产生

一定的影响，对公司损益可能产生较大负面影响。

●公司涉及与广州金控资本管理有限公司（以下简称“广金资本”）及

其关联企业数起金融借款合同纠纷，涉讼借款本金共计3.15亿元。广金资本为

了保护自身及其关联公司的权益和基于对公司作为高端制造业企业价值的

认同及发展前景的看好，与公司实际控制人张朋起先生及其一致行动人于2018年12月27日签署《投票权委托协议》。该协议涉及的投票权委托事项尚需经有权国资监管部门书面批准和通过国防科工局军工事项审查方可生效，存在不确定性。广州金控资本管理有限公司（以下简称“广金资本”）无未来

12个月内对上市公司主营业务作出重大改变或调整的计划，无未来12个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的

计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。

●截止2018年三季度末，公司商誉期末余额234,313万元，占公司所有

者权益的44.9%，公司存在商誉减值的风险。

●公司不存在应披露而未披露的重大事项。

股票交易异常波动的具体情况

公司A股股票(600614)交易于2018年12月28日-2019年1月7日连续5

个交易日收盘价涨幅及涨停，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，构成股票交易异常波动情形。

公司B股股票(900907)交易于2019年1月3日-2019年1月7日连续3个

交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。

●公司关注并核实的相关情况

公司通过书面、电话、邮件等方式，对公司董事、高级管理人员、实际控制人、股东、代理人广金资本就相关问题进行了核实，核实情况如下：

(一)2018年1月以来公司累计发生未经董事会和股东大会审批的担保126,

390万元，公司涉及诉讼数十起，公司及全资子公司洛阳鹏起实业有限公司

（以下简称“鹏起实业”）部分银行账户和资产被冻结查封，对公司运营产生

一定的影响，对公司损益可能产生较大负面影响。

(二)公司涉及与广州金控资本管理有限公司（以下简称“广金资本”）及

其关联企业数起金融借款合同纠纷，涉讼借款本金共计3.15亿元。广金资本为

了保护自身及其关联公司的权益和基于对公司作为高端制造业企业价值的

认同及发展前景的看好，与公司实际控制人张朋起先生及其一致行动人于2018年12月27日签署《投票权委托协议》。该协议涉及的投票权委托事项尚需经有权国资监管部门书面批准和通过国防科工局军工事项审查方可生效，存在不确定性。广州金控资本管理有限公司（以下简称“广金资本”）无未来

12个月内对上市公司主营业务作出重大改变或调整的计划，无未来12个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的

计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。

(三)截至2018年三季度末，公司商誉期末余额234,313万元，占公司所有

者权益的44.9%，公司存在商誉减值的风险。

(四)公司不存在应披露而未披露的重大事项。

股票交易异常波动的具体情况

公司A股股票(600614)交易于2018年12月28日-2019年1月7日连续5

个交易日收盘价涨幅及涨停，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，构成股票交易异常波动情形。

公司B股股票(900907)交易于2019年1月3日-2019年1月7日连续3个

交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。

(五)公司关注并核实的相关情况

公司通过书面、电话、邮件等方式，对公司董事、高级管理人员、实际控制人、股东、代理人广金资本就相关问题进行了核实，核实情况如下：

(一)2018年1月以来公司累计发生未经董事会和股东大会审批的担保126,

390万元，公司涉及诉讼数十起，公司及全资子公司洛阳鹏起实业有限公司

（以下简称“鹏起实业”）部分银行账户和资产被冻结查封，对公司运营产生

一定的影响，对公司损益可能产生较大负面影响。

(二)公司涉及与广州金控资本管理有限公司（以下简称“广金资本”）及

其关联企业数起金融借款合同纠纷，涉讼借款本金共计3.15亿元。广金资本为

了保护自身及其关联公司的权益和基于对公司作为高端制造业企业价值的

认同及发展前景的看好，与公司实际控制人张朋起先生及其一致行动人于2018年12月27日签署《投票权委托协议》。该协议涉及的投票权委托事项尚需经有权国资监管部门书面批准和通过国防科工局军工事项审查方可生效，存在不确定性。广州金控资本管理有限公司（以下简称“广金资本”）无未来

12个月内对上市公司主营业务作出重大改变或调整的计划，无未来12个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的

计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。

(三)截至2018年三季度末，公司商誉期末余额234,313万元，占公司所有

者权益的44.9%，公司存在商誉减值的风险。

(四)公司不存在应披露而未披露的重大事项。

股票交易异常波动的具体情况

公司A股股票(600614)交易于2018年12月28日-2019年1月7日连续5

个交易日收盘价涨幅及涨停，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，构成股票交易异常波动情形。

公司B股股票(900907)交易于2019年1月3日-2019年1月7日连续3个

交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。

(五)公司关注并核实的相关情况

公司通过书面、电话、邮件等方式，对公司董事、高级管理人员、实际控制人、股东、代理人广金资本就相关问题进行了核实，核实情况如下：

(一)2018年1月以来公司累计发生未经董事会和股东大会审批的担保126,

390万元，公司涉及诉讼数十起，公司及全资子公司洛阳鹏起实业有限公司

（以下简称“鹏起实业”）部分银行账户和资产被冻结查封，对公司运营产生

一定的影响，对公司损益可能产生较大负面影响。

(二)公司涉及与广州金控资本管理有限公司（以下简称“广金资本”）及

其关联企业数起金融借款合同纠纷，涉讼借款本金共计3.15亿元。广金资本为

了保护自身及其关联公司的权益和基于对公司作为高端制造业企业价值的

认同及发展前景的看好，与公司实际控制人张朋起先生及其一致行动人于2018年12月27日签署《投票权委托协议》。该协议涉及的投票权委托事项尚需经有权国资监管部门书面批准和通过国防科工局军工事项审查方可生效，存在不确定性。广州金控资本管理有限公司（以下简称“广金资本”）无未来

12个月内对上市公司主营业务作出重大改变或调整的计划，无未来12个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的

计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。

(三)截至2018年三季度末，公司商誉期末余额234,313万元，占公司所有

者权益的44.9%，公司存在商誉减值的风险。