证券代码:603958　　证券简称:哈森股份　　公告编号:2020-022

哈森商贸（中国）股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品或结构性存款的进展公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：江苏昆山农村商业银行
- 本次委托理财金额：3,000万元
- 委托理财产品名称：结构性存款
- 委托理财期限：169天
- 履行的审议程序：

哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用自有闲置资金购买理财产品或结构性存款的议案》，同意在确保不影响公司正常生产经营的情况下，公司及全资子公司使用不超过35亿元自有闲置资金购买理财产品或结构性存款，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，可以滚动使用。具体内容详见公司于2020年4月28日披露的《哈森商贸（中国）股份有限公司关于公司及全资子公司使用自有闲置资金购买理财产品或结构性存款公告》（　　公告编号：2020-012）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率，降低财务成本，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，使用暂时闲置的流动资金进行委托理财。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

1、购买银行结构性存款1200万元

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
江苏昆山农村商业银行	结构性存款	昆山农商银行结构性存款（YB20200987）	1,200	1%或7%	5.56或38.89

产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
169天	浮动收益型	-	-	-	否

2、购买银行结构性存款1800万元

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
江苏昆山农村商业银行	结构性存款	昆山农商银行结构性存款（YB20200996）	1,800	1%或5%	8.83或41.67

产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
169天	浮动收益型	-	-	-	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司购买标的为低风险的银行结构性存款产品，总体风险可控；但基于金融市场受宏观经济等因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司证券办公室负责及时履行相应的信息披露程序。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

产品名称	昆山农商银行结构性存款（YB20200987）	昆山农商银行结构性存款（YB20200996）
产品风险评级	1级（数字越大风险越高）	1级（数字越大风险越高）
投资及收益币种/期限	人民币/169天	人民币/169天
产品类型	结构性存款产品	结构性存款产品
募集期	2020/7/13	2020/7/13
产品成立	2020/7/14	2020/7/14
起息日/到期日/存续期间	起息日：2020/7/14；到期日：2020/12/30，存续期间：169天	起息日：2020/7/14；到期日：2020/12/30，存续期间：169天
预期年化收益率	1.0%或7.0%	1.0%或5.0%
收益计算方法	预期期末收益=投资本金×预期年化收益率×投资运作期限/365	预期期末收益=投资本金×预期年化收益率×投资运作期限/365
提前赎回	本产品不可提前赎回	本产品不可提前赎回

（二）委托理财的资金投向

本次结构性存款产品为人民币存款类产品，本金部分100%纳入银行存款统一管理，收益部分投资于与上海黄金交易所AU9999.SGE价格水平挂钩的金融衍生产品。

（三）风险控制分析

公司本次委托理财履行了内部审核的程序，所购买的理财产品属于低风险的银行结构性存款，符合公司股东大会决议要求，本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。

三、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
江苏昆山农村商业银行股份有限公司	2004年12月29日	张哲清	161,747.607	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算等	震雄铜业集团有限公司、天合建设集团有限公司、昆山创业控股集团有限公司、昆山金侨房地产开发有限公司、江苏中大建设集团有限公司、昆山市庄新房产开发有限公司等	否

（二）受托方主要业务最近三年发展状况（单位：人民币万元）

项目	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
资产总额	10,420,928	10,168,155	9,184,403
负债总额	9,476,202	9365776	8,528,816
净资产	941,493	797,670	651,417
	2019年度	2018年度	2017年度
营业收入	373,009	292,451	222,011
净利润	119,159	98,213	72,565

注：详细数据可查阅江苏昆山农村商业银行网站披露的2019年年度报告。

（三）江苏昆山农村商业银行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，上述理财受托方并非为本次交易专设。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：万元

项目	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	126,914	116,988
负债总额	24,187	14,461
净资产	102,727	102,528
项目	2019年度	2020年1-3月
营业收入	123,569	21,640
净利润	677	-199
经营活动产生的现金流量净额	4,938	-4,613

（二）现金管理对公司经营的影响

截至2020年3月31日，公司货币资金15,474万元，本次委托理财资金占公司最近一期期末货币资金的比例为19.39%，占公司最近一期期末净资产的比例为2.93%，占公司最近一期期末资产总额比例为2.56%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

（三）现金管理的必要性和合理性

公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司正常经营和资金需求的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展，不会影响公司日常资金周转使用，有利于提高公司闲置资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司和股东利益情形。公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

（四）会计处理

根据新金融工具准则要求，公司将本次购买的结构性存款或理财产品列报于资产负债表中交易性金融资产项目，该等结构性存款到期前公允价值变动列报于利润表中公允价值变动损益项目，到期赎回后列报于利润表中投资收益项目。具体会计处理以会计师事务所年度审计结果为准。

五、风险提示

公司本次购买的保本浮动收益型、结构性存款产品属于低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于2020年4月24日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用自有闲置资金购买理财产品或结构性存款的议案》，同意在确保不影响公司正常生产经营的情况下，公司及全资子公司使用不超过3.5亿元自有闲置资金购买理财产品或结构性存款。上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，可以滚动使用。公司独立董事、监事会均已发表同意意见。具体内容详见公司于2020年4月28日披露的《哈森商贸（中国）股份有限公司关于公司及全资子公司使用自有闲置资金购买理财产品或结构性存款公告》（　　公告编号：2020-012）。

七、截至本公告日，公司及控股子公司最近十二个月持有或到期使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行结构性存款	1,000	1,000	4.41	
2	银行结构性存款	2,000	2,000	6.80	
3	银行结构性存款	2,000	2,000	23.01	
4	银行结构性存款	2,000	2,000	28.56	
5	银行结构性存款	3,000	3,000	53.67	
6	银行结构性存款	2,000	2,000	20.16	
7	银行结构性存款	1,000	1,000	4.41	
8	银行结构性存款	3,000	3,000	27.67	
9	银行结构性存款	3,000	3,000	60.92	
10	银行结构性存款	2,000	2,000	61.55	
11	银行结构性存款	2,000	2,000	61.33	
12	银行结构性存款	5,000	5,000	155.28	
13	银行结构性存款	2,000	2,000	57.42	
14	银行结构性存款	3,000	3,000	87.58	
15	银行结构性存款	7,000	7,000	207.81	
16	其它银行短期理财产品	7,019	7,019	6.63	
17	银行结构性存款	5,000	5,000	31.07	
18	银行结构性存款	3,000	3,000	17.72	
19	银行结构性存款	1,200	1,200	2.81	
20	银行结构性存款	1,800	1,800	16.24	
21	银行结构性存款	1,100	1,100	20.29	
22	银行结构性存款	5,000			5,000
23	银行结构性存款	5,000			5,000
24	银行结构性存款	3,000			3,000
25	银行结构性存款	5,000			5,000
26	银行结构性存款	1,000			1,000
27	银行结构性存款	400			400
28	银行结构性存款	600			600
29	银行结构性存款	400			400
30	银行结构性存款	600			600
31	银行结构性存款	1,200			1,200
32	银行结构性存款	1,800			1,800
合计		83,119	59,119	955.36	24,000
最近12个月内单日最高投入金额				34,608	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				33.82	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				100.97	
目前已使用的理财额度				24,000	
尚未使用的理财额度				11,000	
总理财额度				35,000	

特此公告。

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会
2020年7月18日

证券代码:002596　　证券简称:海南瑞泽　　公告编号:2020-069

海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于公司董事会换届选举的提示性公告

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。

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会将于2020年8月13日届满。为顺利完成董事会的换届选举工作（以下简称“本次换届选举”），公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及公司《董事会议事规则》等相关规定，拟选举产生新一届董事会。现将第五届董事会组成、董事选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第五届董事会组成

按照《公司章程》的规定，公司第五届董事会拟由9名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事6名，董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年，任期届满，可连选连任，但独立董事连任时间不得超过六年。

二、董事选举方式

根据《公司章程》的规定，本次董事换届选举采用累积投票制，实行独立董事和非独立董事分开选举的原则，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、董事候选人的推荐

1、非独立董事候选人的推荐

公司董事会、监事会及在本公告发布之日单独或合并持有公司股份总数3%以上的股东，有权向第四届董事会书面提名推荐第五届董事会非独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。

2、独立董事候选人的推荐

公司董事会、监事会及本公告发布日单独或者合并持有公司股份总数1%以上的股东，有权向第四届董事会书面提名推荐第五届董事会独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。

四、本次换届选举程序

1、推荐人应在本公告发布之日起至2020年7月23日前，按本公告约定的方式向公司第四届董事会推荐董事候选人并提交相关文件。

2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对推荐的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事候选人，提交公司董事会审议。

3、公司董事会将根据提名委员会提交的合格董事候选人召开董事会，确定第五届董事会董事候选人名单，并提交公司股东大会审议。

4、董事候选人应在股东大会通知公告前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责，独立董事候选人应依法做出相关声明。

5、公司在发布召开关于董事会换届选举的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、独立董事资格证书）报送深圳证券交易所审核备案，经其审核无异议后方可提交股东大会审议。

6、在新一届董事会成员就任前，第四届董事会董事仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。

五、董事候选人任职资格

（一）非独立董事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事候选人为自然人，并且需具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行董事职责。有下列情形之一的，不能担任公司董事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

7、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；

8、法律、行政法规或部门规章等规定的其他内容。

（二）独立董事任职资格

公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格外，还必须满足下述条件：

1、具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；

2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；

3、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

4、具备一定的时间和精力履行独立董事职责；

5、独立董事在被提名前，原则上应当取得中国证监会认可的独立董事资格证书。尚未取得的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；

6、以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；

7、《公司章程》规定的其他条件；

8、下列人员不得担任独立董事：

（1）在本公司或者本公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）。

（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是本公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属。

（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在本公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属。

（4）在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属。

（5）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。

（6）在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职的人员，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职的人员。

（7）最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员。

（8）最近十二个月内，独立董事候选人、其任职及曾任职的单位存在其他影响其独立性情形的人员。

（9）中国证监会、深圳证券交易所认定不具有独立性的其他人员。

前款第（4）项、第（5）项及第（6）项中的公司控股股东、实际控制人的附属企业，不包括根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，与公司不构成关联关系的附属企业。

六、关于推荐人应提供文件的说明

（一）推荐人推荐董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：

1、董事候选人推荐表（原件，格式见附件）；

2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

3、推荐的董事候选人的履历表、学历、学位证书复印件（原件备查）；如推荐独立董事候选人，则需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；

4、董事候选人声明与承诺；

5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

（二）若推荐人为公司股东，则应同时提供下列文件：

1、如是自然人股东，则提供其身份证明复印件（原件备查）；

2、如是法人股东，则提供其加盖公章的营业执照复印件（原件备查）；

3、证券账户卡复印件（原件备查）；

4、持有公司股份及数量的说明文件。

（三）推荐人向公司董事会提名董事候选人的方式

1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；

2、推荐人必须在公告通知的截止日期2020年7月23日17:00前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

1、联系部门：公司证券部

2、联系人：秦庆

3、联系电话/传真：0898-88710266

4、联系邮箱：qinqing@hnruize.com

5、邮政编码：572000

6、地址：海南省三亚市吉阳区迎宾路360-1号阳光金融广场20层

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月十七日

附件：

海南瑞泽新型建材股份有限公司
第五届董事会董事候选人推荐表

推荐人信息			
姓名（名称）		联系电话	
证件类型		证件号码	
证券账户		持股数量	
推荐的董事候选人类别			
被推荐人信息			
姓名		性别	
证件类型		证件号码	
出生年月		联系电话	
传真		电子邮箱	
是否符合公司2020-069号公告所载任职条件：(是 (否			
是否已取得中国证监会认可的独立董事资格证书：(是 (否			
简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）			
其他说明（包括但不限于与公司、公司实际控制人、公司持股5%以上股东是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、是否为失信被执行人等情况的说明）			
推荐人（签字/盖章）：　年　月　日			

证券代码:002596　　证券简称:海南瑞泽　　公告编号:2020-070

海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于公司监事会换届选举的提示性公告

本公司及监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。

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会将于2020年8月13日届满，为顺利完成监事会的换届选举工作（以下简称“本次换届选举”），公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》以及公司《监事会议事规则》等相关规定，现将第五届监事会组成、监事选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第五届监事会组成

按照《公司章程》的规定，公司第五届监事会将由5名监事组成，其中职工代表监事2名，股东代表监事3名，监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年，任期届满，可连选连任。

二、监事选举方式

根据《公司章程》的规定，本次股东代表监事的选举采用累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与拟选股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用；职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。

三、监事候选人的推荐

（一）股东代表监事候选人的推荐

公司监事会及本公告发布之日单独或者合并持有公司股份总数3%以上的股东，可向第四届监事会书面提名推荐第五届监事会股东代表监事候选人，单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选股东代表监事人数。

（二）职工代表监事的产生

职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。

四、本次换届选举程序

1、推荐人应在本公告发布之日起至2020年7月23日前，按本公告约定的方式向公司第四届监事会推荐监事候选人并提交相关文件。

2、在推荐时间届满后，公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定第五届监事会股东代表监事候选人名单，并提交公司股东大会审议。

3、监事候选人应在股东大会通知公告前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行监事职责。

4、在新一届监事会成员就任前，第四届监事会监事仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。

五、监事候选人任职资格

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事候选人为自然人，并且需具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下列情形之一的，不能担任公司监事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

7、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；

8、公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事；

9、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

六、关于推荐人应提供文件的说明

（一）推荐人推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

1、监事候选人推荐表（原件，格式见附件）；

2、监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

3、监事候选人的履历表、学历、学位证书复印件（原件备查）；

4、监事候选人声明与承诺；

5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

（二）若推荐人为公司股东，则应同时提供下列文件：

1、如是自然人股东，则提供其身份证明复印件（原件备查）；

2、如是法人股东，则提供其加盖公章的营业执照复印件（原件备查）；

3、证券账户卡复印件（原件备查）；

4、本公告发布之日的持股凭证。

（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式

1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；

2、推荐人必须在公告通知的截止日期2020年7月23日17:00前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

1、联系部门：公司证券部

2、联系人：秦庆

3、联系电话/传真：0898-88710266

4、联系邮箱：qinqing@hnruize.com

5、邮政编码：572000

6、地址：海南省三亚市吉阳区迎宾路360-1号阳光金融广场20层

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司
监事会
二〇二〇年七月十七日

附件：

海南瑞泽新型建材股份有限公司
第五届监事会监事候选人推荐表

推荐人信息			
姓名（名称）		联系电话	
证件类型		证件号码	
证券账户		持股数量	
推荐的监事候选人类别	股东代表监事		
被推荐人信息			
姓名		性别	
证件类型		证件号码	
出生年月		联系电话	
传真		电子邮箱	
是否符合公司2020-070号公告所载任职条件：(是 (否			
简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）			
其他说明（包括但不限于与公司、公司实际控制人、公司持股5%以上股东是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、是否为失信被执行人等情况的说明）			
推荐人（签字/盖章）：　年　月　日			

股票代码:000752　　股票简称:*ST西发　　公告编号:2020-090

西藏银河科技发展股份有限公司
关于公司涉及《2020》新01民初3号借款合同纠纷的进展公告

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。

风险提示：

1、该笔借款合同纠纷，若法院最终判决上市公司承担清偿责任，将对公司的期后利润产生不利影响。

2、截至公告日，公司3个主要银行账户和2个非主要银行账户被冻结，被冻结额度为22,684.3万元，实际被冻结金额3.34万元；公司持有的西藏拉萨啤酒有限公司、西藏银河商贸有限公司、苏州华信善达力创投资企业（有限合伙）、四川恒生科技发展有限公司、中诚善达（苏州）资产管理有限公司的股权状态为冻结或者轮候冻结，敬请投资者注意风险。

3、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者关注相关公告，理性投资，注意风险。

一、董事会办公室收到本案材料的情况

西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”、“西藏发展”）董事会办公室于2020年1月9日收到乌鲁木齐市中级人民法院（以下简称“法院”）送达的新疆日广通远投资有限公司（以下简称“日广通远公司”）诉公司及公司子公司西藏银河商贸有限公司（以下简称“银河商贸公司”）借款合同纠纷一案（2020）新01民初3号）传票。公司法律顾问随即联系法院寄送该案涉及的民事起诉状等资料。公司于2020年1月14日收到法院送达的（2020）新01民初3号借款合同纠纷涉及的民事起诉状、借款合同等资料。本案开庭时间为2020年3月9日15时45分。2020年3月5日，公司通过法律顾问获悉，公司因疫情原因向新疆乌鲁木齐市中级人民法院提交的延期开庭申请已获得法院答复同意，本案开庭时间延后。公司于2020年6月8日收到乌鲁木齐中级人民法院寄送的关于该案的传票，确定开庭时间为2020年7月16日上午11时。

上述详细内容请见公司于2020年1月15日、2020年3月7日、2020年6月10日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关诉讼公告（　　公告编号：2020-008、2020-030、2020-070）。

二、本案最新进展

2020年7月16日上午，乌鲁木齐市中级人民法院对本案组织了开庭审理。公司委派北京安博（成都）律师事务所律师到庭参加了庭审。庭审经过了法庭调查、法庭辩论、最后陈述环节。公司委派律师向法庭提出：西藏发展系接受西藏天易隆兴有限公司委托收款，并未实际借用案涉资金，与新疆日广通远投资有限公司不存在借款合同关系，申请追加西藏天易隆兴投资有限公司作为本案第三人参加诉讼；本案涉嫌王承波、吴刚等人的刑事犯罪，不属于经济纠纷案件而有刑事犯罪嫌疑，依法应裁定驳回起诉并将材料移送至公安机关处理。本案未当庭宣判，法庭暂未表示是否同意追加第三人。

三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

公司目前涉及诉讼的具体情况如下：

诉讼事项	披露日期	披露索引
北京市高级人民法院受理的国投泰康诉西藏发展金融借款合同纠纷，案号：（2018）京民初60号	2018年08月01日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018-048号公告
	2018年08月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018-059号公告
	2018年11月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018-099号公告
	2019年3月1日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-024号公告
成都市中级人民法院受理的吴小蓉诉西藏发展民间借贷纠纷，案号：（2018）川01民初1985号	2018年09月04日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018-065号公告
	2018年09月06日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018-067号公告
成都市青白江区人民法院受理的瞬瞬保理诉西藏发展票据付款请求权纠纷，案号：（2018）川0113民初2099号	2018年09月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018-070号公告
	2018年10月11日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018-076号公告
	2019年1月4日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-005号公告
	2019年2月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-022号公告
	2019年3月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-026号公告
	2019年3月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-027号公告
	2019年6月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-078号公告
	2019年7月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-082号公告
	2019年8月6日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-091号公告
	2020年4月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020-039号公告
	2020年5月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020-066号公告
杭州市中级人民法院受理的阿拉丁控股集团诉西藏发展民间借贷纠纷，案号：（2018）浙01民初3924号	2018年09月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018-071号公告
	2018年11月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018-097号公告
	2018年12月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018-106号公告
	2019年5月6日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-056号公告
	2019年5月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-061号公告
	2019年9月4日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-105号公告
	2019年9月11日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-109号公告
	2019年9月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-113号公告
	2020年5月6日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020-059号公告
	2020年6月18日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020-075号公告
	2020年7月4日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020-080号公告
杭州市下城区人民法院受理的奎中实业诉西藏发展借款合同纠纷，案号：（2018）浙0103民初4168号	2018年09月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018-073号公告
	2018年11月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018-098号公告
	2018年11月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018-100号公告
	2018年12月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018-108号公告
	2019年5月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-063号公告
	2019年6月6日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-068号公告
	2019年11月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-134号公告
	2020年1月9日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020-004号公告
	2020年4月18日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020-042号公告
	2020年7月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020-087号公告
成都仲裁委员会受理的汶锦贸易诉西藏发展借款合同纠纷案，案号：（2018）成仲案字第1227号	2018年11月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018-095号公告
	2018年11月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018-099号公告
	2018年12月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018-109号公告
	2019年1月18日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-014号公告
	2019年2月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-021号公告
	2019年3月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-027号公告
重庆市渝中区法院受理的重庆海尔小贷有限公司借款纠纷，案号：（2018）渝0103民初30492号	2019年4月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-035号公告
	2019年5月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-065号公告
	2019年6月6日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-068号公告
	2019年7月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-087号公告
	2019年7月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-088号公告
	2019年9月6日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-106号公告
	2019年12月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-145号公告
成都市锦江区人民法院受理的龙锦综合开发（成都）有限公司诉子公司西藏银河商贸有限公司房屋租赁合同纠纷案件：案号2019川0104民初10702号	2019年9月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-111号公告
	2019年11月21日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-136号公告
	2019年11月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-137号公告
成都市武侯区人民法院受理的杨琳诉西藏发展借款合同纠纷，案号为：（2019）川0107民初10403号	2019年10月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-121号公告
	2019年12月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-147号公告
	2020年5月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020-062号公告
	2020年7月11日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020-083号公告
成都市龙泉驿区人民法院受理的日照旗辉汽车销售服务有限公司诉西藏发展票据追索权纠纷，案号：（2019）川0112民初6623号	2019年11月9日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-131号公告