

股票代码:000752 股票简称:西藏发展 公告编号:2018-095

西藏银河科技发展股份有限公司 关于公司涉及重大仲裁的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

风险提示:

1、根据《股票上市规则》的相关规定,公司目前累计涉诉金额巨大,若所涉事项涉及上市公司向控股股东或者其关联人提供资金情形严重的,且无可行的解决方案或者虽提出解决方案但预计无法在一个月内解决的,公司股票有被实施其他风险警示的可能,敬请投资者注意风险。经公司核查,截止公告日,公司3个主要银行账户被冻结,被冻结金额为3,878万元,实际被冻结金额0.94万元,公司股票有被实施其他风险警示的可能,敬请投资者注意风险。

2、本次仲裁如最终裁决由上市公司支付借款本金15,000万元及其孳息、诉讼费以及可能产生的其他费用等,将对公司的期后利润产生重大不利影响,敬请广大投资者注意投资风险。

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》、《上海证券报》、《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、董事会办公室收到诉讼通知的情况

西藏银河科技发展股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”、“西藏发展”)及第二大股东西藏天隆投资有限公司(以下简称“天隆投资”)于2018年11月14日收到成都仲裁委员会送达的《2018)成仲字第1227号关于借款合同纠纷一案的答辩通知书、仲裁申请书等文件。

二、本次仲裁的基本情况

1、诉讼当事人

被申请人一:四川汉钢贸易有限公司(以下简称“汉钢贸易”),住所:成都市武侯区洗面桥街39号1栋1单元1楼”号”

被申请人二:西藏天隆投资有限公司,住所:西藏拉萨市达孜县工业园区

被申请人一和被申请人二以下合称为“两被申请人”。

2、仲裁请求:

(1)请求裁决两被申请人向申请人偿还本金150,000,000元,人民币大写:壹亿伍仟万元整;

(2)请求裁决两被申请人向申请人支付逾期偿还本金期间的利息(从2018年5月11日起至实际清偿之日止,暂计算至2018年10月15日,按合同约定,针对逾期还款的本金部分,按24%的利率计算)15,800,000元,人民币大写:壹仟伍佰捌拾万元整;

(3)请求裁决实现债权的费用(含律师代理费300万元、仲裁费、保全费、鉴定费、评估费、执行费等)由两被申请人承担。

3、事实与理由:

申请人与被申请人一于2018年2月11日签订WJ贷字第20180211-01号《人民币资金借款合同》(以下简称《借款合同》)。根据《借款合同》的约定,被申请人一向申请人借款150,000,000元,人民币大写:壹亿伍仟万元整,借款期限自2018年2月11日起至2018年5月10日止共三个月,按12%年利率利率计息。另《借款合同》第36条针对逾期偿还本金情形约定按照24%年利率支付逾期还款期间利息。《借款合同》第2条约定,因被申请人一或被申请人二仲裁,被申请人一应当承担申请人为实现债权而支付的所有费用,包括但不限于:诉讼费、仲裁费、执行费、律师代理费、仲裁保全费、差旅费、评估费、拍卖费、鉴定费、公证费、送达费、公告费等费用。

2018年2月11日,申请人与被申请人一、被申请人二签订WJ保字第20180211-01号《保证合同》,被申请人二为被申请人一在《借款合同》项下全部债务向申请人提供不可撤销的连带责任保证,被申请人二承担保证责任的范围为《借款合同》项下的全部借款,包括但不限于:全部本金人民币壹亿伍仟万元整、利息(包括复利和罚息)、违约金、损害赔偿金、被申请人一向申请人支付的其他款项(包括但不限于申请人垫付的有关手续费、电讯费、杂费等)、申请人实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、鉴定费、送达费、公告费、律师费等)。因被申请人一违约给申请人造成的损失和其他所有费用。费用。

协议签订后,申请人于2018年2月21日向被申请人一支付借款本金150,000,000元,人民币大写:壹亿伍仟万元整。根据《借款合同》约定,被申请人一应当于2018年5月10日向申请人一次性偿还借款本金150,000,000元,人民币大写:壹亿伍仟万元整,但被申请人一未按照约定偿还借款本金。经申请人多次催收,被申请人一仍未偿还借款本金,被申请人二未按约定偿还本金行为已经构成严重违约。申请人有要求被申请人一按照《借款合同》约定偿还本金和支付逾期还款期间的利息,并主张被申请人二为实现债权而支付的所有费用。鉴于《保证合同》项下被申请人二为被申请人一依《借款合同》所形成的全部债务提供不同范围的连带责任保证之约定,申请人有权要求被申请人二在担保责任范围内承担连带保证责任。

4、公司应自答辩通知书送达之日起15日内向成都仲裁委员会提交答辩书及相关证据材料。

三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

除上述事项外,公司未涉及以下诉讼事项:

序号	案由	案号	受理法院	进展情况
1	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
2	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
3	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
4	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
5	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
6	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
7	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
8	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
9	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
10	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
11	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
12	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
13	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
14	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
15	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
16	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
17	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
18	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
19	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
20	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
21	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
22	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
23	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
24	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
25	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
26	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
27	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
28	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
29	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
30	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
31	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
32	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
33	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
34	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
35	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
36	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
37	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
38	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
39	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
40	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
41	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
42	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
43	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
44	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
45	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
46	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
47	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
48	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
49	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
50	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
51	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
52	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
53	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
54	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
55	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
56	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
57	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
58	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
59	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
60	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
61	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
62	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
63	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
64	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
65	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
66	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
67	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
68	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
69	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
70	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
71	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
72	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
73	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
74	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
75	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
76	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
77	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
78	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
79	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
80	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
81	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
82	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
83	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
84	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
85	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
86	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
87	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
88	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
89	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
90	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
91	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
92	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
93	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
94	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
95	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
96	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
97	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
98	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
99	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理
100	合同纠纷	201808050120	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 2018-022 号公告	已受理

除此之外,公司及公司控股子公司将进一步核查是否存在其他重大诉讼、仲裁事项,经核实确认后将在应披露的诉讼事项,公司将及时进行披露。

四、其他事项

1、本次仲裁涉及的借款合同金额为15,000万元,按照相关规定在签署借款前应由经公司董事会审议并履行信息披露,但是经核查,公司董事会办公室从未收到关于审议该借款合同的议案,从未召集、召开审议关于上述议案的董事会。

2、经核查,本次仲裁涉及的15,000万元资金借款合同约定转账款至西藏发展银行账户,但来款时向公司财务并未见借款合同,而是由西藏天隆出具委托收款通知单,委托汉钢贸易向上市公司转账人民币壹亿伍仟万元整,天隆投资委托收款通知单中显示上市公司不因该项业务承担对汉钢贸易的任何债务。上述15,000万元资金(或款项)具体为:通过子公司西藏银河商贸投资有限公司(以下简称“银河商贸”)转账至朵云集团(成都)信息技术有限公司10,370万元,通过子公司银河商贸投资有限公司成都子公司银河商贸有限公司4,630万元,上市公司日常运营支出380万元,公司已展开对资金往来的全面核查,并将针对核查情况对相关人员进行处理,请资金往来款项。公司认为大股东天隆投资控股上市公司,上市公司内部控制之不足,严重损害了上市公司利益,有关人员可能涉嫌刑事犯罪,公司将向拉萨市公安局报案并追究相关责任人,并向天隆投资及责任人对公司造成的损失进行追偿。鉴于大股东天隆投资目前正处于中国证监会立案调查期间,相关事项还在继续核查中,如有新进展,公司将及时进行信息披露。

3、根据《股票上市规则》的相关规定,公司目前累计涉诉金额巨大,若所涉事项涉及上市公司向控股股东或者其关联人提供资金且情形严重的,且无可行的解决方案或者虽提出解决方案但预计无法在一个月内解决的,公司股票有被实施其他风险警示的可能,敬请投资者注意风险。经公司核查,截止公告日,公司3个主要银行账户被冻结,被冻结金额为3,878万元,实际被冻结金额0.94万元,公司股票有被实施其他风险警示的可能,敬请投资者注意风险。

4、通过“天眼查企业信用信息公示系统”查询,公司认为西藏天隆啤酒有限公司、西藏银河商贸有限公司、苏州华信善达力创投资有限公司(有限合伙)、四川恒丰科技发展有限公司的股权状态均冻结。

5、本次仲裁裁决最终由上市公司支付借款本金15,000万元及其孳息、诉讼费以及可能产生的其他费用等,将对公司的期后利润产生重大不利影响,敬请广大投资者注意投资风险。

6、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》、《上海证券报》、《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。

五、备查文件

1、成都仲裁委员会提供的答辩通知书、仲裁申请书、证据材料等;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

西藏银河科技发展股份有限公司

董事会

2018年11月15日

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事长朱伟天先生为第三届董事会董事长,朱坤坤先生为第三届董事会副董事长,任期为2018年11月15日至2021年11月15日。

关于选举第三届董事会各专门委员会的议案

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

董事会各委员会的成员名单如下:

战略委员会:主任委员天隆先生;委员王继武先生、罗朝华先生、林晋生先生。

审计委员会:主任委员王海兵先生;委员王继武先生、王洪先生。

提名委员会:主任委员王洪先生;委员王继武先生、罗朝华先生。

薪酬与考核委员会:主任委员罗朝华先生;委员黄南生先生、王海兵先生。

上述各专门委员会成员任期与本届董事会任期一致。

三、关于聘任公司总经理的议案

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事长聘任王继武先生为公司副总经理,任期与本届董事会任期一致。

四、关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事长聘任吴灿光先生为公司副总经理,财务总监:付秀平先生为公司副总经理;董广先生为公司副总经理;李金艳女士为公司副总经理;黄南生先生为公司副总经理。

上述人员任期与本届董事会任期一致。

五、关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会聘任李金艳女士为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致。

六、关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会聘任王继武先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致。

七、关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会聘任王继武先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致。

八、关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会聘任王继武先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致。

九、关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会聘任王继武先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致。

十、关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会聘任王继武先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致。

十一、关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会聘任王继武先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致。

十二、关于聘任公司董事会秘书的议案

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。