

新疆友好（集团）股份有限公司 关于涉及诉讼的进展公告

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：

- 案件所处的诉讼阶段：收到二审法院传票
- 上市公司所处的当事人地位：上诉人
- 涉案的金额：人民币 5,029.18 万元
- 是否会对上市公司损益产生负面影响：因本次诉讼二审尚未开庭审理，诉讼结果尚存在不确定性，公司目前无法判断该诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。

一、本次诉讼的基本情况

2018年9月，新疆友好(集团)股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到乌鲁木齐市中级人民法院（以下简称“乌鲁木齐中院”）《传票》及《民事起诉状》等法律文本，新疆泰美商业管理有限公司（以下简称“泰美公司”）以房屋租赁合同纠纷为由起诉本公司。2018年10月，公司收到乌鲁木齐中院出具的《民事判决书》（[2018]新01民初444号），判决：本公司向泰美公司支付违约金5,000万元；以上款项，本公司应于判决生效后十五日内付清，逾期则依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定加倍支付迟延履行期间的债务利息，案件受理费29.18万元由本公司负担。上述涉案金额合计5,029.18万元。详见公司分别于2018年9月8日和10月31日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的临2018-037号、041号公告。

2018年11月12日，公司向新疆维吾尔自治区高级人民法院（以下简称“自治区高院”）提起上诉，上诉请求为：1、请求依法撤销乌鲁木齐中院[2018]新01民初444号民事判决书，将本案发回重审或依法改判驳回泰美公司的诉讼请求；2、本案一、二审诉讼费用由泰美公司承担。

二、本次诉讼的进展情况

2019年2月2日，公司收到自治区高院《传票》（[2019]新民终6号），该诉讼案件二审将于2019年2月27日开庭审理。

三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响

2018年年末，公司已对该诉讼案件计提未决诉讼预计负债5,000万元。因本次诉讼二审尚未开庭审理，诉讼结果尚存在不确定性，公司目前无法判断该诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据诉讼进展情况，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。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、公司向自治区高院提交的上诉状；
- 2、自治区高院《传票》（[2019]新民终6号）。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2019年2月11日