

# 鹏起科技发展股份有限公司

## 董事、监事及高级管理人员关于 2019 年主要经营业绩的 专项说明

一、鹏起科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事、监事及高级管理人员保证 2019 年主要经营业绩真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，与经审计的年度报告不存在重大差异。

### 二、实际控制人非经营性资金占用、违规担保情况

截至本公告披露日，公司实际控制人非经营性资金占用金额合计 74,678.96 万元，违规担保金额累计 15.75 亿元。解决实际控制人非经营性资金占用、违规担保措施如下：

#### 1、解决资金占用问题的措施

(1) 公司敦促实际控制人制定明确的还款计划，实际控制人已经承诺 2020 年 4 月 30 日前拿出权属明晰的价值资产，或资产加现金或纯现金等方式，归还占用资金，并按央行确定的银行同期贷款利率向公司支付资金利息。

(2) 2019 年 12 月 2 日，公司实际控制人张朋起先生及其一致行动人宋雪云女士与万方投资控股集团有限公司（以下简称“万方控股集团”）签署《债权债务重组协议》。万方控股集团或其指定的第三方在 2020 年 4 月 30 日前以转账方式代公司实际控制人张朋起向公司偿还占用资金及利息约 7.9 亿元（以归还日最终确认数为准）。

(3) 公司积极督促实际控制人按照其承诺的归还占用资金并支付资金利息。如果实际控制人不能按前述承诺归还占用资金并支付利息，公司将采取法律手段追回实际控制人所占资金并追究其对公司造成的损失。

#### 2、解除违规担保问题的措施

(1) 敦促实际控制人和有关各方积极协商，力争取得各方的理解和支持，争取最短时间内逐步解决违规担保事项。

(2) 积极采取法律手段诉讼，根据关于违规担保的司法解释以及现有的司法判例，尽早通过司法解除上市公司的违规担保。

(3) 如法院终审判令公司承担担保责任，给公司造成实质损失的，公司将

立即采取法律手段追回实际控制人违规担保对公司造成的损失。

### 三、风险提示

#### 1、可能被暂停上市的风险

公司 2018 年度财务报告被华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的《审计报告》，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条第（四）项的规定，公司股票已于 2019 年 4 月 29 日起被实施退市风险警示，内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《鹏起科技发展股份有限公司关于股票实施退市风险警示暨临时停牌的公告》（公告编号：临 2019-047）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》14.1.1 条第（四）项的规定，若公司 2019 年度财务报告仍被会计师事务所出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票将可能被暂停上市。

#### 2、公司实际控制人签署《债权债务重组协议》事项存在不确定性风险

公司实际控制人张朋起先生及其一致行动人宋雪云女士与万方集团签署《债权债务重组协议》事项存在以下风险：

关于《债权债务重组协议》相关事项，公司全体董事、监事及高级管理人员在回复上海证券交易所《关于鹏起科技发展股份有限公司解决资金占用相关事项的问询函》时发表如下意见：

（1）北京市顺义区的委托协议签订时间较长，目前仍处于预审、结算中，且土地入市时间尚未确定；哈尔滨一工具厂不良资产处置尚未有明确方案，万方集团预计 2020 年 3 月 30 日前可收回该 2 笔款项存在不确定性，万方集团若未能及时收回上述款项将直接影响《债权债务重组协议》的履行。

（2）根据万方集团提供的资信情况，我们认为万方集团单体报表中货币资金余额较少，涉及诉讼较多，未来能否按《债权债务重组协议》约定代偿占用资金存在一定不确定性。

（3）请公司实际控制人尽快督促万方集团提供其逾期负债等资信情况以及代偿资金来源可行性的证明文件，以便公司进行相应的核实工作。

#### 3、公司 2018 年度业绩巨额亏损及 2019 年度业绩亏损带来的风险

截止 2018 年度末，公司总资产为 50.06 亿元，归属于上市公司股东的净资产为 10.86 亿元，归属于上市公司股东的净利润-38.13 亿元，同比下降 1084.94%，

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-34.87 亿元，同比下降 1061.20%。

2020 年 4 月 29 日，公司披露了 2019 年主要经营业绩，公司 2019 年主要经营业绩经财务部门结合 2019 年经营情况初步测算，截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 48.15 亿元，归属于上市公司股东的净资产为 4.55 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润为-87,206.63 万元；扣除非经常性损益事项后，报告期归属于上市公司股东的净利润为-91,178.78 万元。2019 年主要经营业绩情况未经注册会计师审计。

公司 2018 年度公司业绩巨额亏损及 2019 年主要经营业绩亏损将会给公司带来持续影响。

#### 4、涉及大量违规担保和资金占用带来的风险

截至 2018 年 12 月 31 日，公司对外违规担保金额累计 15.75 亿元，实际控制人及其关联方占用公司资金合计金额 74,678.96 万元。公司 2019 年 10 月 18 日披露了《〈关于对张朋起采取责令改正措施的决定〉整改报告》，公司实际控制人针对违规占用资金制定了还款计划。2019 年 12 月 2 日，公司实际控制人与万方控股集团签署《债权债务重组协议》，提出了解决资金占用和违规担保的措施。

违规担保和资金占用问题如果能按实际控制人承诺如期解决，对公司经营将带来积极影响，但前述问题如不能及时有效解决，对公司经营和损益将持续产生负面影响。

（此页无正文，为鹏起科技发展股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于2019年主要经营业绩的专项说明签字页）

董 事： 刘 玉

侯 林

莫秋梅

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

韩志丽

严法善

雷云先

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

曹 剑

陈水华

邵开海

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

监 事： 宁二宾

李启利

徐敏丽

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

高级管理人员：

宋雪云

李晓清

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

鹏起科技发展股份有限公司

2020年4月29日