

## **天风证券股份有限公司**

### **关于控股子公司涉及诉讼的公告**

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天示（上海）企业管理有限公司（以下简称“天示公司”）近日因期货市场场外衍生品交易纠纷向法院提起诉讼，并收到上海金融法院送达的《案件受理通知书》，相关情况如下：

#### **一、本次诉讼的基本情况**

- 1、所处诉讼阶段：诉讼受理阶段
- 2、上市公司控股子公司所处的当事人地位：原告
- 3、涉案的金额：本金合计 9,115 万元

4、案由：2018年6月，天示公司与中拓（福建）实业有限公司（以下简称“中拓公司”）开展了期货市场场外衍生品交易，杭州华速实业有限公司（以下简称“华速公司”）为中拓公司提供连带责任保证担保。业务开展中，中拓公司存在未按照协议约定按时向天示公司提交履约保障品（现金），以及在交易结束后拖欠交易价款的情形，已构成违约。暂计至2019年7月5日，中拓公司累计拖欠款项为人民币9,115万元。鉴于此，天示公司根据累计拖欠款项金额分别向法院起诉中拓公司、华速公司，要求中拓公司支付拖欠款项及违约金，华速公司对中拓公司的付款义务承担连带清偿责任，并由中拓公司、华速公司共同承担本案诉讼费、保全费以及保全担保费。天示公司于近日收到《案件受理通知书》，上海金融法院已受理上述案件。

#### **二、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响**

目前，公司各项经营业务情况正常。鉴于该案件尚在诉讼过程中，暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将按照相关规定，对本案的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2019年7月25日