

上海宏达矿业股份有限公司

关于计提预计负债的公告

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。

重要内容提示：

●为了更加真实、准确地反映上海宏达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）截至2019年6月30日的资产状况和经营成果，公司根据《企业会计准则》及相关规定的要求，针对公司部分涉诉事项的判决一审、终审情况全额计提了预计负债，金额合计27,571.65万元（人民币，下同）。

●本次计提预计负债事项将减少当期归属于上市公司股东净利润27,571.65万元，除此之外，公司尚有部分涉诉事项正在审理中，因此暂时无法判断对公司损益影响的具体金额，如果法院最终判定公司败诉，公司将根据判决结果和会计准则等要求进行相应会计处理，这将对公司财务状况及生产经营情况产生不利影响。

●上述事项已经公司第七届董事会第二十次会议及第七届监事会第十二次会议审议通过。

一、计提预计负债的情况说明

2018年，公司陆续发生多起诉讼事项，其中涉及以公司名义借款但款项未进入本公司账户的民间借贷纠纷或公司对外提供的争议担保事项，公司对相关涉诉事项均不知情，同时涉及的相关事项未履行过董事会、股东大会审批的决策程序，亦未见相关争议合同及相关的用印记录。

截至目前，公司作为被告或共同被告的涉诉纠纷共计22件，具体详见公司2018-015号、2018-019号、2018-032号、2018-040号、2018-058号、2019-006号公告及2018年年报；其中原告已撤诉8件，具体详见公司2019-005号公告；

尚未开庭审理 6 件；公司胜诉 1 件，一审判决公司败诉 5 件，终审判决公司败诉 2 件，具体内容详见公司 2019-026 号、2019-031 号、2019-036 号、2019-037 号公告。根据上述相关涉诉事项的判决结果，公司按照《企业会计准则》及相关规定的要求，对败诉案件所涉及的本金、利息及相关费用全额计提了预计负债，合计金额 27,571.65 万元。

二、本次计提预计负债对公司的影响

本次计提预计负债 27,571.65 万元，将减少当期归属于上市公司股东净利润 27,571.65 万元，除此之外，公司尚有部分涉诉事项正在审理中，因此暂时无法判断对公司损益影响的具体金额，如果法院最终判定公司败诉，公司将根据判决结果和会计准则等要求进行相应会计处理，这将对公司财务状况及生产经营情况产生不利影响。

三、董事会关于本次计提预计负债的说明

公司董事会认为，本次公司计提预计负债事项符合《企业会计准则》及公司现行会计政策的要求，计提依据充分，能够公允地反映公司财务状况、资产价值和经营业绩，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

四、独立董事的独立意见

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，认为：公司本次计提预计负债事项系基于谨慎性原则，遵照《企业会计准则》及公司现行会计政策的要求，符合公司资产负债的实际情况，有助于真实地反映公司的财务状况、资产价值，使会计信息更具有合理性，有助于向公众提供更加真实、可靠、准确的会计信息，综上所述，我们对本次公司计提预计负债事项表示同意。

五、监事会意见

公司监事会认为，公司本次计提预计负债事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映公司的资产负债状况和经营成果，有利于向公众提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意公司本次计提预计负债事项。

特此公告。

上海宏达矿业股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十九日