

方正证券股份有限公司
关于杭州天行建筑装饰股份有限公司
涉及重大诉讼、违规对外担保以及银行账户被冻结等相关风险
提示公告

方正证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）作为杭州天行建筑装饰股份有限公司（证券代码：836906，以下简称“天行装饰”或“公司”）的主办券商，在持续督导的过程中，发现天行装饰存在涉及重大诉讼未及时披露、违规对外担保、银行账户被冻结以及关联交易未履行审议程序及披露等事项，根据公司提供的《民事诉状》及相关材料，情况如下：

一、涉诉情况

1、公司与毕卫民担保责任纠纷。毕卫民诉称，由于本案借款人蔡格炜不能支付到期借款，要求蔡格炜归还借款本金 433.50 万元及利息、承担诉讼费、保全费，同时要求天行装饰、宁波天鑫投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波天尚投资管理合伙企业（有限合伙）对该债务及相关费用承担连带清偿责任。

经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）及浙江法院公开网（<http://www.zjsfgkw.cn/>），杭州市余杭区人民法院已于 2018 年 11 月 14 日立案执行。案号：（2018）浙 0110 执 8630 号；被执行人：蔡格炜、天行装饰、宁波天尚投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波天鑫投资管理合伙企业（有限合伙）；执行标的：4,459,270.00 元。

2、公司与徐浩杰担保责任纠纷。徐浩杰诉称，由于本案借款人蔡格炜不能支付到期借款，要求蔡格炜归还借款本金 400.00 万元及利息、承担律师费及诉讼费，要求天行装饰对该债务及相关费用承担连带清偿责任。

2018 年 9 月 28 日，浙江省诸暨市人民法院出具（2018）浙 0681 民初 11632 号《民事裁定书》裁定：准许原告徐浩杰撤回起诉。

3、公司与樊顺良借款责任纠纷。樊顺良诉称，由于借款合同到期后韦纯虹、天行装饰未按时归还本金，要求韦纯虹、天行装饰归还借款本金 1,000.00 万元

及利息、承担律师费，要求嘉兴万众汽车销售有限公司、蔡格炜、程国洪、邢建平对该债务及相关费用承担连带清偿责任。

根据杭州市滨江区人民法院于 2018 年 9 月 30 日在浙江法院公开网 (<http://www.zjsfgkw.cn/>) 发布的 (2018) 浙 0108 民初 4374 号送达公告，该案于 2019 年 1 月 10 日开庭审理。

二、银行账户被冻结情况：

经主办券商核查，公司在南京银行股份有限公司杭州分行开立的募集资金专项账户（账号：0701250000000558）已被司法冻结，冻结时账户余额 414.66 万元。

三、主办券商风险提示

上述重大诉讼所涉事项，公司未履行决策程序、未及时履行信息披露义务，亦未及时告知主办券商。主办券商在知悉上述事实后，已要求公司向主办券商真实、准确、全面的告知相关事项，并提供上述事项涉及的原始资料，同时履行信息披露义务。截至本公告发布日，天行装饰未向主办券商提供相关材料，同时未履行信息披露义务。

针对上述事项，主办券商郑重提醒广大投资者注意如下风险：

1、公司存在违规对外担保的风险。根据公司与毕卫民担保纠纷及公司与徐浩杰担保纠纷的相关诉讼材料，公司违规为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理蔡格炜提供担保。该违规行为可能导致公司被监管机构采取监管措施或处罚的风险。

2、关联交易存在未及时履行决策程序的风险。根据公司与毕卫民担保纠纷及公司与徐浩杰担保纠纷的相关诉讼材料，公司为控股股东、实际控制人、董事长、总经理蔡格炜提供担保；根据公司与樊顺良借款责任纠纷的相关诉讼材料，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理蔡格炜及公司董事、董事会秘书邢建平为公司及公司股东韦纯虹借款提供担保，上述涉案纠纷均涉及关联交易，但公司未按照《公司章程》等相关规定履行决策及信息披露程序。

3、公司银行账户被司法冻结的风险。公司在南京银行股份有限公司杭州分行开立的募集资金专项账户（账号：0701250000000558）已被司法冻结，冻结时账户余额 414.66 万元。由于公司未提供被司法冻结账户明细及相关资料，主办

券商目前无法确认公司是否存在其他银行账户被司法冻结的情况。公司有可能存在因银行账户和资金被司法冻结造成资金紧张的风险。

4、信息披露不规范的风险。上述涉诉纠纷诉讼标的额巨大、且涉嫌违规对外担保和关联交易事项，属公司重要信息；公司银行账户冻结，将对公司经营产生重大影响，亦属公司重大信息。公司均未及时披露相关事项及进展情况，存在信息披露不规范的风险。

5、公司治理不规范的风险。公司虽制定了规范对外担保、关联交易、信息披露等公司治理的各类制度，但公司及相关人员未能在日常经营管理中有效执行，公司治理不规范将会对公司经营和持续发展带来不利影响。

主办券商将对天行装饰发生的重大诉讼事项、违规对外担保行为等开展现场检查，如在现场检查过程中发现新的问题，将及时督促公司履行信息披露义务。

主办券商提醒投资者注意投资风险。

特此公告。

方正证券股份有限公司

2018年11月23日