

大同证券有限责任公司

关于海航冷链控股股份有限公司的风险提示性公告

大同证券有限责任公司(以下简称“大同证券”或“主办券商”)于2019年10月31日成为海航冷链控股股份有限公司(证券简称:海航冷链,证券代码:831900,以下简称“公司”或“海航冷链”)持续督导主办券商,通过对公司开展关联方资金占用专项核查中,发现公司存在以下情况:

一、 风险事项基本情况

(一) 风险事项类别

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 涉及重大未决诉讼仲裁 | <input type="checkbox"/> 停产、破产清算等经营风险 |
| <input type="checkbox"/> 重大债务违约等财务风险 | <input type="checkbox"/> 重大亏损、损失或承担重大赔偿责任 |
| <input type="checkbox"/> 主要资产被查封、扣押、冻结 | <input type="checkbox"/> 公司及关联方涉嫌违法违规 |
| <input type="checkbox"/> 公司及关联方涉嫌违法违规被立案调查或处罚 | |
| <input type="checkbox"/> 董事会无法正常召开会议等公司治理类风险 | |
| <input type="checkbox"/> 董事长、实际控制人等无法履职或取得联系 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 公司未能规范履行信息披露义务 | <input checked="" type="checkbox"/> 其他 |

(二) 风险事项情况

2019年12月海航冷链与宁夏顺亿资产管理公司签署资产收益权转让协议,海航冷链投资7亿元购买债权收益权资产。截止目前,已完成其中6.2亿元本金及1000万元利息的赎回并存于海航集团财务有限公司,剩余8000万元本金及1230万元收益尚未赎回,经核查,实际构成资金关联占用。

此外,公司还存在经营业务因未能按合同约定如期收款,经核查,实际构成经营性关联占用,具体为:广州瀚禧投资管理有限公司因业务产生75,374,865.11元、怡然能源(宁波)有限公司因业务产生41,405,000.00元、天津恒盈捷科技有限公司因业务产生87,565,000.00元。

综上所述,海航冷链目前存在的资金关联占用合计为2.966亿元。目前公司

正在与相关关联方进行沟通制订解决方案，计划于 2021 年 4 月 30 日前完成上述关联占用问题的清理。

上述资金占用公司未及时披露，也未事先告知或事后通知主办券商，未履行信息披露义务，违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《海航冷链控股股份有限公司章程》等规定。

二、对公司的影响

公司发生关联方资金占用的违规事项，存在被监管机构采取监管措施或处罚的风险。如果公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不能严格遵守相关法律法规和业务规则并有效执行内部控制，则可能给公司规范经营和持续发展带来不利影响。

三、主办券商提示

主办券商已经履行对公司的持续督导义务，已按照《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引(试行)》的要求对公司进行了现场检查，并将及时向有关监管机构报备。

主办券商将督促公司及相关人员采取整改措施和后续规范措施，要求公司履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

公司发生关联方资金占用暨关联交易未履行审议程序和信息披露义务的违规事项，请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件目录

无

大同证券有限责任公司

2021 年 1 月 29 日