

民族证券

关于杭州洁诺清洁用品股份有限公司的风险提示性公告

民族证券(以下简称“主办券商”)作为杭州洁诺清洁用品股份有限公司(以下简称“公司”)的持续督导主办券商,通过持续督导,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 type="checkbox"/> 其他 |

(二) 风险事项情况

1、关联交易事项未及时审议及披露

主办券商发现公司存在以下关联交易尚未履行审议程序及披露义务:

关联方	交易内容	交易金额(元)
杭州保舒康无纺布有限公司(注1)	采购商品	12,808,143.30
杭州信和五金工具有限公司(注2)	采购商品	219,556.07
杭州桐成实业有限公司	房租	811,636.36
方萝成(注3)	借款给公司	3,250,000.00
杭州恒智远实业有限公司	预收款项	100,000.00

注1:2018年度,公司向关联方杭州保舒康无纺布有限公司采购商品32,808,143.30元,其中12,808,143.30元超出预计日常性关联交易金额;

注2:2018年度,公司向关联方杭州信和五金工具有限公司采购商品419,556.07元,其中219,556.07元超出预计日常性关联交易金额;

注 3：2018 年度，公司向关联方方萝成借款 5,850,000.00 元，其中 3,250,000.00 元超出预计日常性关联交易金额。

2、诉讼情况未及时披露

主办券商通过查询中国裁判文书网，发现公司及子公司杭州鲜生友请供应链有限公司（以下简称“鲜生友请”）存在以下诉讼情况未及时履行信息披露义务：

案件	信息披露情况
广西来冰食品有限责任公司起诉鲜生友请买卖合同纠纷案	公司于 2019 年 5 月 15 日补充披露了《涉及诉讼公告》（公告编号：2019-041）。2019 年 5 月 16 日，杭州市余杭区人民法院就该案出具了(2019)浙 0110 民初 6610 号《民事调解书》，公司未披露诉讼进展公告。
杭州江田食品有限公司起诉鲜生友请买卖合同纠纷案	公司于 2019 年 5 月 15 日补充披露了《涉及诉讼公告》（公告编号：2019-042）。2019 年 5 月 16 日，杭州市余杭区人民法院就该案出具了(2019)浙 0110 民初 7401 号《民事调解书》，公司未披露诉讼进展公告。
杭州有缘食品有限公司起诉鲜生友请买卖合同纠纷案	公司于 2019 年 5 月 15 日补充披露了《涉及诉讼公告》（公告编号：2019-043）。2019 年 7 月 15 日，杭州市余杭区人民法院就该案出具了(2019)浙 0110 民初 7731 号《民事判决书》，公司未披露诉讼进展公告。
浙江乖乖猴农产品有限公司起诉鲜生友请、公司买卖合同纠纷案	公司于 2019 年 5 月 15 日补充披露了《涉及诉讼公告》（公告编号：2019-044）。2019 年 7 月 8 日，杭州市余杭区人民法院就该案出具了(2019)浙 0110 民初 7729 号《民事判决书》，公司未披露诉讼进展公告。
绍兴吴越酿酒有限公司起诉鲜生友请买卖合同纠纷案	公司于 2019 年 5 月 15 日补充披露了《涉及诉讼公告》（公告编号：2019-045）。2019 年 6 月 4 日，杭州市余杭区人民法院就该案出具(2019)浙 0110 民初 8117 号《民事判决书》，公司未披露诉讼进展公告。

杭州良宸日化用品有限公司起诉鲜生友请买卖合同纠纷案	公司于 2019 年 5 月 15 日补充披露了《涉及诉讼公告》（公告编号：2019-046）。2019 年 6 月 4 日，杭州市余杭区人民法院就该案出具了(2019)浙 0110 民初 8149 号《民事裁定书》，公司未披露诉讼进展公告。
杭州汇润贸易有限公司起诉鲜生友请、公司、杭州修养坊健康科技连锁有限公司买卖合同纠纷案	2019 年 8 月 23 日，杭州市余杭区人民法院就该案出具了(2019)浙 0110 民初 10738 号《民事判决书》，公司未披露涉诉公告。
李莹莹起诉鲜生友请买卖合同纠纷案	2019 年 8 月 20 日，杭州市余杭区人民法院就该案出具了(2019)浙 0110 民初 8930 号《民事裁定书》，公司未披露涉诉公告。
郑剑方起诉鲜生友请买卖合同纠纷案	2019 年 7 月 19 日，杭州市余杭区人民法院就该案出具了(2019)浙 0110 民初 11208 号《民事裁定书》，公司未披露涉诉公告。
浙江绿农粮油产品销售有限公司起诉鲜生友请买卖合同纠纷案	2019 年 7 月 17 日，杭州市余杭区人民法院就该案出具了(2019)浙 0110 民初 10400 号《民事判决书》，公司未披露涉诉公告。
杭州顶益食品有限公司起诉鲜生友请买卖合同纠纷案	2019 年 7 月 17 日，杭州市余杭区人民法院就该案出具了(2019)浙 0110 民初 10448 号《民事判决书》，公司未披露涉诉公告。
陶林起诉鲜生友请买卖合同纠纷案	2019 年 7 月 17 日，杭州市余杭区人民法院就该案出具了(2019)浙 0110 民初 10405 号《民事判决书》，公司未披露涉诉公告。
杭州喜燕粮油有限公司起诉鲜生友请买卖合同纠纷案	2019 年 7 月 17 日，杭州市余杭区人民法院就该案出具了(2019)浙 0110 民初 10370 号《民事判决书》，公司未披露涉诉公告。
宁波优博美特商贸有限公司起诉公司、鲜生友请债务转移合同纠纷案	2019 年 5 月 28 日，宁波市北仑区人民法院受理了该案，公司未披露涉诉公告。
宁波优博美特商贸有限公司起诉公司、鲜生友请买卖合同纠纷案	2019 年 6 月 4 日，宁波市北仑区人民法院受理了该案，公司未披露涉诉公告。

3、未及时披露股票暂停转让公告及进展公告

由于公司未能在 2019 年 8 月 30 日前披露 2019 年半年度报告，公司股票自

2019年9月2日被暂停转让。但因公司控股股东、实际控制人张敏及公司法定代表人、董事长黄叶会因涉嫌刑事案件被采取刑事强制措施，主办券商无法与公司建立有效沟通，公司尚未披露股票暂停转让公告及进展公告。

4、拒不更正 2018 年年度报告

主办券商在审查公司 2018 年年度报告过程中通过邮件、微信等方式明确告知公司 2018 年年度报告需修改的内容，但公司拒不修改，并强制于 2019 年 6 月 28 日披露了未经主办券商审查通过的《2018 年年度报告》。截至本报告披露日，公司尚未更正《2018 年年度报告》。

5、未回复股转问询函

2019 年 8 月 20 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司对洁诺股份出具了问询函（【2019】第 045 号），要求公司在收到该问询函之日起 5 个转让日内作出书面说明，但截至本报告披露日，公司尚未对问询函的相关内容进行书面回复。

6、公司董事会、监事会及高级管理人员已无法正常履职

主办券商于 2019 年 9 月 12 日对公司开展现场检查，公司现场无办公经营迹象，未见到公司董事、监事、高级管理人员或其它办公人员。主办券商认为董事会、监事会及高级管理人员已无法正常履职。

二、对公司的影响

上述风险事项导致公司存在较大的公司治理风险、信息披露风险以及被全国中小企业股份转让系统有限责任公司采取监管措施的风险。

三、主办券商提示

主办券商已多次督促公司及时履行或补充履行信息披露义务，截至本公告披露日，公司尚未履行上述信息披露义务。主办券商将持续关注公司的发展情况。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商提醒广大投资者充分关注上述事项及由此产生的相关风险，注意投资风险。

四、 备查文件目录

(一) 全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的问询函（【2019】第 045 号）

民族证券

2019 年 9 月 25 日