

万联证券

关于广州汇峰文化传媒股份有限公司的风险提示性公告

万联证券作为广州汇峰文化传媒股份有限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

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

（二） 风险事项情况

1、关联交易未履行相关决策程序

好易生基因健康科技（广州）有限公司（以下简称“好易生”）系汇峰传媒控股子公司广州城通投资有限公司（以下简称“城通投资”）参股 50% 的公司，系城通投资关联方。城通投资于 2019 年 10 月期间向好易生拆出资金共计 2,300 万元，具体情况如下：

单位：万元

关联方	本期拆出	本期收回	期末余额	说明
好易生	270.00	0.00	270.00	10.08 借出
好易生	1000.00	0.00	1000.00	10.14 借出
好易生	900.00	0.00	900.00	10.15 借出
好易生	130.00	0.00	130.00	10.22 借出

合计	2,300.00	0.00	2,300.00	-
----	----------	------	----------	---

上述关联方借款汇峰传媒未及时履行必要的决策程序和信息披露义务，亦未及时告知主办券商，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细则》等相关规定。

2、对外投资未履行相关决策程序

2019年10月10日，城通投资与好易生股东谭广森（持股70%）签订股权转让协议，将谭广森所持有的好易生49%的股权以98.00万元的价格转让给城通投资。同日，城通投资与好易生原股东张梓琦（持股30%）签订股权转让协议，将张梓琦所持有的好易生1%的股权以2.00万元的价格转让给城通投资。本次股权转让后，城通投资持有好易生50%的股权。好易生已就上述股权转让做了工商变更手续，并于2019年10月16日取得变更后的营业执照。好易生基本工商资料如下。

公司名称	好易生基因健康科技（广州）有限公司
成立时间	2010年3月31日
注册资本	1000万人民币
法定代表人	谭广森
住所	广州市天河区珠江东路12号26楼全层自编V12-6房（仅限办公用途）
股东构成	广州城通投资有限公司持股50%，谭广森持股21%，袁毓翎持股29%
行业	科技推广和应用服务业

城通投资于2019年10月21日向好易生实缴350万注册资本，该实缴注册资本经广州恒越会计师事务所验资，验资报告文号为[恒越会验(2019)XZ001号]。

二、对公司的影响

公司存在关联方借款及对外投资未履行相关决策程序的情形，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、实际控制人以及董监高不能够遵守相关法律法规和业务规则并有效执行内部控制制度，将会产生公司

治理风险，给公司规范运作带来不利影响。

三、 主办券商提示

主办券商在知悉上述问题后，已要求汇峰传媒提供资金往来、股权转让协议、公司章程、营业执照等相关资料，督促公司尽快整改且履行相应的补充审议、披露义务。2019年11月8日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，对城通投资拆出给好易生的2,300万元借款进行了补充审议，同时提请召开公司2019年第五次临时股东大会，对前述关联方借款进行审议；审议通过了《关于补充确认购买好易生股权的议案》，对前述城通投资收购谭广森及张梓琦股权进行审议。2019年11月8日，公司发布《关于补充确认偶发性关联交易的公告》，对关联方借款的情况进行了披露；2019年11月8日，公司发布了《关于补充确认购买股权的公告》，对城通投资收购谭广森及张梓琦所持有的好易生股权进行了披露。

主办券商提醒广大投资者：

1、上述关联方借款行为可能导致公司资金紧张，对公司经营造成不利影响，损害股东利益，且公司存在被监管机构采取监管措施或处罚的风险；

2、上述对外投资未履行相关决议程序，公司治理存在缺陷。

公司制定了关联交易管理制度、对外投资管理制度等各类公司治理的相关制度，如控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不能够严格遵守法律法规和公司制度，将对公司规范经营和持续发展带来不利影响。敬请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

公司财务资料、公司工商资料

万联证券股份有限公司

2019年11月8日