

国信证券股份有限公司

关于江西省百乐米业股份有限公司的风险提示性公告

国信证券作为江西省百乐米业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

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> 涉及重大未决诉讼仲裁 | <input checked="" type="checkbox"/> 停产、破产清算等经营风险 |
| <input checked="" 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 公司及关联方涉嫌违法违规被立案调查或处罚 | |
| <input checked="" 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

国信证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）系江西省百乐米业股份有限公司（以下简称“公司”）的主办券商。公司股票自 2018 年 2 月 12 日起暂停转让，后因公司未在规定期限内披露 2017 年年度报告，公司股票被继续暂停转让。

2018 年 6 月 30 日之前公司仍未披露 2017 年年度报告，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，公司股票存在被全国中小企业股份转让系统终止挂牌的风险。主办券商将督导公司及时发布股票可能被终止挂牌的风险提示公告，督导公司与各股东提前协商，充分沟通，做好与公司股东的解释沟通工作，妥善解决投资者诉求。特此提示投资者注意投资风险。

除上述不能按时披露 2017 年年度报告被终止挂牌的风险外，公司还存在停工停产（截至本公告日已恢复部分生产）、未按时支付劳动报酬被公安机关立案调查、涉及多起诉讼引发资产受限及债务增加、部分董监高未正常履职、公司治

理存在缺陷、关联方资金占用及关联交易未履行决策程序、资产对外担保未履行决策程序、资产受限被占用、实际控制人股权被大比例质押/冻结，若被执行将导致实际控制人变更、公司信息披露违法违规、公司被列为被执行人、公司第一届董事会、监事会及高级管理人员于 2018 年 11 月 10 日届满，至今未完成董事会、监事会及高级管理人员换届工作等风险事项。2019 年 5 月 20 日，中国证券监督管理委员会对公司及其全体董事、监事、高级管理人员出具了《行政处罚决定书》（赣处罚字[2019]2 号），处罚内容详见百乐米业公告：2019-031 号。2019 年 9 月 18 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司及其全体董事、监事、高级管理人员出具了《关于给予江西省百乐米业股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》（股转系统发[2019]2507 号），处罚内容详见百乐米业公告：2019-057 号。主办券商前期已多次对公司存在的相关风险事项在全国中小企业股份转让系统指定平台进行了风险提示。

二、对公司的影响

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，公司股票存在被全国中小企业股份转让系统终止挂牌的风险。前述风险事项对公司持续经营能力存在重大不利影响。

三、主办券商提示

由于主办券商核查工作严重受限，不排除公司上述重大事项披露不全、公司上述重大事项引发公司资产受限甚至遭受损失、债务及潜在债务纠纷增加、对外担保违规等其他风险。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商提醒广大投资者注意投资风险。

挂牌公司联系方式：

联系地址及邮政编码：江西省新余市高新区赛维大道 1211 号，338004；

联系人 1：董事长兼总经理，张锁根；

联系电话：0790-6862766；

主办券商联系方式：

联系人 1：何帅，0755-82130833

电子邮箱：blmytzz@163.com

特此公告

四、 备查文件目录

无

国信证券股份有限公司

2019年11月15日