

## 国都证券

# 关于广州诚琛投资股份有限公司大额借款违约暨涉及大额诉讼等的 风险提示性公告

国都证券作为广州诚琛投资股份有限公司的持续督导主办券商,通过审核公司临时公告及相关文件,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 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 checked="" 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 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

国都证券在对公司持续督导过程中,主办券商发现公司存在大额借款逾期未还导致诉讼的情况。具体诉讼内容请详见公司披露的《涉及诉讼公告》(公告编号:2019-055)。

上述大额借款系公司向广西湘桂糖业集团有限公司(以下简称“湘桂集团”)借入的1000万元借款及利息,该笔借款由公司控股股东深圳文锦信息服务有限公司(以下简称“文锦公司”)以其持有的公司630万股股份(占公司股本总额的60%)进行质押担保,同时由公司实际控制人、董事长兼总经理JIANYUN CHEN(陈建云)及其一致行动人、公司董事兼副经理CHEN CHEN(陈琛)、殷艺其、陈海云提供连带保证责任。借款期限自2017年4月26日至2019

年4月25日止。截止本公告披露之日，借款已经到期且公司尚未归还借款。

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带持续经营重大不确定段落的2018年度《审计报告》（中兴财光华审会自（2019）第326002号），公司2018年度净利润-1,053.91万元，经营活动产生的现金流量净额为-483.57万元；截至2018年12月31日，公司累计未分配利润为-2,099.69万元；公司尚未偿还上述借款，也未获得新的借款，将导致公司持续经营能力产生重大不确定性。

另根据民事起诉状，2017年4月15日，湘桂集团与公司控股股东文锦公司、公司股东广州颖豪昇投资咨询有限公司（以下简称“颖豪昇公司”）曾签订《股权转让协议》，约定在债权到期后的30日内，湘桂集团有权按照协议约定单价，要求颖豪昇公司将持有的诚琛股份的股权转让给湘桂集团或其指定的关联人，不足的股权部分由文锦公司补足。如湘桂集团未在规定期限内提出认购要求的，则视为湘桂集团放弃此项权利。

前述《股权转让协议》签署在公司借款之时，2019年11月21日之前，主办券商未获知该协议的任何相关信息。

## 二、 对公司的影响

公司大额借款逾期未还导致诉讼，根据公司目前的财务状况，上述事项将对公司生产经营产生重大不利影响。控股股东大额股权质押，可能导致公司控股股东质押股份被执行而使公司控股股东、实际控制人发生变更的风险。

## 三、 主办券商提示

主办券商将持续关注上述风险，并督促企业及时进行信息披露。

综上所述，公司经营存在重大不确定性，大额借款逾期未还，且存在股权质押，如果公司败诉，将导致控股股东质押股份被执行而使公司控股股东、实际控制人发生变更的风险。鉴于目前公司经营情况，上述诉讼将给公司生产经营带来重大不利风险。

主办券商郑重提示广大投资者注意投资风险。

#### 四、 备查文件目录

《广州诚琛投资股份有限公司涉及诉讼公告》

国都证券

2019年11月26日