

中原证券股份有限公司

关于河南歌瑞农牧股份有限公司的风险提示性公告

中原证券作为河南歌瑞农牧股份有限公司的持续督导主办券商，通过日常督导，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 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 checked="" 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

经主办券商查询中国裁判文书网信息发现，公司存在对外担保未经审议及披露的情况，公司亦未告知主办券商。具体情况如下：

河南省郑州高新技术产业开发区人民法院（2019）豫 0191 民初 19534 号民事判决书认定的事实如下：2017 年 8 月 3 日，原告河南农开投资担保股份有限公司（简称“农开公司”）与被告博爱县牛博博肉牛专业合作社（简称“牛博博合作社”）签订《（合作社）委托保证合同》，由原告为被告在交通银行股份有限公司焦作分行（以下简称交通银行）的 440 万元的借款（借款期限为 2017 年 8 月 3 日到 2018 年 5 月 24 日）提供保证。

2017 年 7 月 30 日，歌瑞农牧与农开公司签订了《（企业）保证反担保合同》为农开公司的上述担保提供法人连带责任保证；张元臣、毛政永、原

蒲、张志刚、刘斌斌、毛晶、高艳玲、张俊美、张磊磊、毛磊、刘琳咪与农开公司签订了《保证反担保合同》，为农开公司的上述担保提供个人连带责任保证，同时牛博博合作社自愿将其所有的 400 头活牛抵押给农开公司，反担保范围包括因履行代偿义务而向交通银行偿付的所有金额。

2018 年 5 月 24 日借款到期后，牛博博合作社未按期偿还借款，致农开公司于 2019 年 4 月 23 日代其向银行偿还贷款本息共计 4,864,533.16 元。

农开公司起诉至河南省郑州高新技术产业开发区人民法院，向债务人牛博博合作社及歌瑞农牧等担保人就上述债务进行追偿。2019 年 9 月 20 日，河南省郑州高新技术产业开发区人民法院作出一审判决：一、被告博爱县牛博博肉牛专业合作社于本判决生效后十日内向原告河南农开投资担保股份有限公司支付代偿款 4,429,558.16 元及违约金（以 4,429,558.16 元为基数，自 2019 年 4 月 23 日起按照年利率 24% 计算至实际清偿之日止）；二、被告河南歌瑞农牧股份有限公司、张元臣、毛政永、原蒲、张志刚、刘斌斌、毛晶、高艳玲、张俊美、张磊磊、毛磊、刘琳咪对被告博爱县牛博博肉牛专业合作社的上述债务承担连带责任。三、原告河南农开投资担保股份有限公司对被告博爱县牛博博肉牛专业合作社名下所有的 400 头活牛折价或者拍卖、变卖所得价款享有优先受偿权；四、驳回原告河南农开投资担保股份有限公司的其他诉讼请求。

二、对公司的影响

公司虽然制定了规范对外担保、信息披露等公司治理的各项制度，但公司及相关人员未能在日常经营管理中有效执行，公司及其控股股东、实际控制人和董事、监事、高级管理人员若不能严格执行相关法律法规、公司章程、三会议事规则和其他内部控制制度，可能损害中小股东利益，并对公司经营和持续发展带来不利影响。由于法院判决由歌瑞农牧对博爱县牛博博肉牛专业合作社代偿款及违约金承担连带责任，可能导致公司偿债压力增大，将对公司财务状况及持续经营能力产生不利影响。

三、主办券商提示

中原证券作为歌瑞农牧的主办券商，在发现上述违规对外担保事项后，及时告知公司需要履行信息披露义务，但截至目前公司尚未进行补充审议及披露。主办券商已经履行对歌瑞农牧的持续督导义务，在此提示广大投资者关注歌瑞农牧的以下风险：

一、违规对外担保的风险

公司虽然制定了规范对外担保、信息披露等公司治理的各项制度，但公司及相关人员未能在日常经营管理中有效执行，公司及其控股股东、实际控制人和董事、监事、高级管理人员若不能严格执行相关法律法规、公司章程、三会议事规则和其他内部控制制度，可能损害中小股东利益，并对公司经营和持续发展带来不利影响。

二、信息披露不及时的风险

公司未按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求及时告知主办券商并履行信息披露义务，导致相关事项未能及时披露，存在信息披露不及时的情况。主办券商不排除公司存在其他对外担保应当披露尚未披露的情形。

三、承担连带清偿责任的风险

由于法院判决由歌瑞农牧对博爱县牛博博肉牛专业合作社代偿款4,429,558.16元及违约金承担连带责任，可能导致公司偿债压力增大，对公司持续经营造成重大不利影响。

主办券商提醒广大投资者：

中原证券作为歌瑞农牧的主办券商，郑重提示广大投资者注意投资风险。特此公告。

四、 备查文件目录

中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）查询截图

中原证券股份有限公司

2019年12月19日