

中原证券股份有限公司

关于河南华丽纸业包装股份有限公司的风险提示性公告

中原证券作为河南华丽纸业包装股份有限公司（以下简称“公司”）的持续督导主办券商，通过持续督导及现场检查，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、公司及公司实际控制人被列入失信被执行人

公司及公司实际控制人、董事长兼总经理代建设已被列为失信被执行人，具体内容详见公司分别于2019年7月3日、2019年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司及公司实际控制人被纳入失信被执行人的公告》（公告编号：2019-026）、《关于公司及公司实际控制人被纳入失信被执行人的公告》（公告编号：2019-038）。

2、公司存在违规对外担保

河南华丽纸业包装股份有限公司（以下简称“公司”）存在违规为河南得阳纸品包装有限公司提供担保情况，公司及公司子公司湖北华丽包装有限公司、陕西华丽包装有限公司存在违规为许昌市立通管业有限公司提供担保情况。违规对外担保的具体情况详见公司于2020年1月3日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于补充确认对外担保的公告》(公告编号:2020-002)。公司已于2020年1月2日召开第八届董事会第十四次会议对上述违规担保事项进行了补充审议,并提交公司将于2020年1月21日召开的2020年第一次临时股东大会审议。主办券商已根据《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引(试行)》的相关规定对公司进行了现场检查,已督促公司尽快完成整改并就相关整改进展情况及时履行信息披露义务。

3、公司借款逾期、银行账户被冻结、土地被裁定查封、生产经营陷入停滞

公司于2020年1月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了《关于公司借款逾期、银行账户被冻结、土地被裁定查封的风险提示公告》(公告编号:2020-005)、《关于公司停产的提示性公告》(公告编号:2020-006),公司存在银行等金融机构借款逾期、银行账户资金被冻结、土地被法院裁定查封情况。目前公司生产经营流动资金匮乏,生产原材料无法得到保障,生产持续萎缩,财务状况持续恶化,公司及公司子公司湖北华丽包装有限公司、甘肃华丽包装制品有限公司生产经营已陷入停滞。

二、对公司的影响

1、公司及公司实际控制人被纳入失信被执行人名单影响公司声誉,将对公司经营和财务方面造成不利影响,从而对公司持续经营能力和股东权益保护具有不利影响。代建设已被列入失信被执行人,根据《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》(国发〔2016〕33号)和全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》等的相关规定,已不符合担任公司法定代表人、董事长、总经理的任职资格,主办券商自知悉相关事项后已督促公司尽快换届或者更换相关人员,截至本风险提示公告发布之日,公司尚未组织改选或另聘。

2、公司违规对外担保尚未整改完毕,虽然目前公司暂未因为为得阳纸品、立通管业贷款担保实际承担连带赔偿责任,但若未来得阳纸品、立通管业不能及时足额归还上述贷款,公司存在需实际承担连带担保责任的风险。

3、公司借款逾期使公司面临债权人追偿、诉讼及潜在诉讼,银行账户被冻结对公司的日常资金流转造成了一定困难,对公司经营管理、财务状况具有不利

影响。公司土地已被裁定查封，虽然目前公司生产经营场所可以正常使用，但存在被执行查封从而影响生产经营场所正常使用的风险。公司员工的工资、福利、社保、公积金等已无法及时足额发放及缴纳，若公司未来不能妥善解决，公司存在经营管理人员因此无法正常履职的风险。鉴于公司寻求外部资金及业务合作结果及时间仍存在重大不确定性，目前尚无法确定恢复生产的具体时间，公司停产对公司未来业绩和财务状况的影响情况尚无法预测。公司目前面临重大债务风险、诉讼及潜在诉讼风险、治理及经营风险，持续经营能力存在重大不确定性。

三、 主办券商提示

主办券商将持续关注上述事项进展及公司治理情况，持续督导公司健全治理机制及依法合规经营管理，并督促公司依法及时履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

公司实际控制人代建设已不符合担任公司法定代表人、董事长、总经理的任职资格，公司尚未组织改选或另聘。公司目前面临重大债务风险、诉讼及潜在诉讼风险、治理及经营风险，公司持续经营能力存在重大不确定性。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，慎重做出投资决策。

四、 备查文件目录

- （一）相关网站的查询记录
- （二）《公司第八届董事会第十四次会议决议》

中原证券股份有限公司

2020 年 1 月 16 日