

## 安信证券股份有限公司

### 关于四川牧天食品股份有限公司的风险提示性公告

安信证券作为四川牧天食品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 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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他           |

##### （二） 风险事项情况

#### 1、公司及关联方涉嫌违法违规、公司未能规范履行信息披露义务

公司及公司实际控制人张荃女士存在新增被列入失信被执行人的记录，存在新增被人民法院出具限制消费令的联合惩戒措施的情形。公司未及时履行信息披露义务，主办券商已督导公司尽快对上述事项进行补充披露。上述行为违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，公司存在未能规范履行信息披露义务的情形。

截至目前主办券商通过中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）查询到的公司及实际控制人被列入失信被执行人及联合惩戒措施的情况如下：

#### （1） 已披露情形

1) 2019年7月3日，因杭州官庄网络科技有限公司与公司网络服务合同纠纷一案，杭州市滨江区人民法院发布公司被纳入失信被执行人名单的信息，

---

执行依据文号是（2018）浙 0108 民初 3842 号；失信被执行人行为具体情形为：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务。上述信息公司已于 2019 年 10 月 31 日补充披露。

2) 根据 2019 年 6 月 21 日杭州市滨江区人民法院针对公司出具的（2019）浙 0108 执 1968 号限制消费令，因杭州官庄网络科技有限公司申请执行公司网络服务合同纠纷一案，公司未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，对公司采取限制消费措施，限制公司及公司（法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人）张苾不得实施相关高消费及非生活和工作必需的消费行为。上述信息公司已于 2019 年 10 月 31 日补充披露。

3) 根据 2019 年 9 月 27 日自贡市自流井区人民法院因夏冬申请执行公司劳务合同纠纷一案针对公司出具的（2019）川 0302 执 1311 号限制消费令，公司未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，对公司采取限制消费措施，限制公司及公司（法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人）张苾不得实施相关高消费及非生活和工作必需的消费行为。上述信息公司已于 2019 年 10 月 31 日补充披露。

4) 根据 2019 年 9 月 29 日自贡市自流井区人民法院因谢务先申请执行公司劳务合同纠纷一案针对公司出具的（2019）川 0302 执 1308 号限制消费令及 2019 年 9 月 29 日因自贡市自流井区社会保险事业局申请执行公司行政非诉执行一案针对公司出具的（2019）川 0302 执 1120 号限制消费令。公司未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，对公司采取限制消费措施，限制公司及公司（法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人）张苾不得实施相关高消费及非生活和工作必需的消费行为。上述信息公司已于 2019 年 10 月 31 日补充披露。

## （2）未披露情形

1) 2019 年 12 月 12 日，因吉莉借款合同纠纷一案，自贡市自流井区人民法院发布公司被纳入失信被执行人名单的信息，执行依据文号是（2019）川 0302 民初 1136 号；失信被执行人行为具体情形为：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务。上述信息公司暂未披露，主办券商已要求公司尽快披露上述

---

信息。

2) 2019年11月8日,因谢春霞借款合同纠纷一案,自贡市沿滩区人民法院发布张苾被纳入失信被执行人名单的信息,执行依据文号是(2019)川0311民初1071号;失信被执行人行为具体情形为:其他规避执行。上述信息公司暂未披露,主办券商已要求公司尽快披露上述信息。

3) 2019年11月8日,因谢春霞借款合同纠纷一案,自贡市沿滩区人民法院发布张苾被纳入失信被执行人名单的信息,执行依据文号是(2019)川0311民初1060号;失信被执行人行为具体情形为:其他规避执行。上述信息公司暂未披露,主办券商已要求公司尽快披露上述信息。

4) 2019年12月12日,因吉莉借款合同纠纷一案,自贡市沿滩区人民法院发布张苾被纳入失信被执行人名单的信息,执行依据文号是(2019)川0302民初1136号;失信被执行人行为具体情形为:有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务。上述信息公司暂未披露,主办券商已要求公司尽快披露上述信息。

5) 根据2019年11月8日自贡市沿滩区人民法院因谢春霞申请执行张苾借款合同纠纷一案对张苾出具的(2019)川0311执640号、(2019)川0311执641号限制消费令,张苾未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务,对张苾采取限制消费措施,限制张苾不得实施相关高消费及非生活和工作必需的消费行为。上述信息公司暂未披露,主办券商已要求公司尽快披露上述信息。

6) 根据2019年11月25日自贡市自流井区人民法院因杨红、马宗彬、闫浩君、廖波、赵定菊、巫长彬、张春霞、邓文英、蒲堃、林正芬、曹利熊、胡霞、苟丽君、赖俊杰申请执行公司劳动争议一案,对公司出具的(2019)川0302执1368号、(2019)川0302执1370号、(2019)川0302执1372号、(2019)川0302执1373号、(2019)川0302执1374号、(2019)川0302执1446号、(2019)川0302执1452号、(2019)川0302执1453号、(2019)川0302执1454号、(2019)川0302执1455号、(2019)川0302执1457号、(2019)川0302执1458号、(2019)川0302执1460号、(2019)川0302执1461号限制消费令,公司未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务,

---

对公司采取限制消费措施，限制公司及公司（法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人）张荃不得实施相关高消费及非生活和工作必需的消费行为。上述信息公司暂未披露，主办券商已要求公司尽快披露上述信息。

7) 根据 2019 年 12 月 11 日自贡市自流井区人民法院因吉莉申请执行公司及张荃借款合同纠纷一案，对公司出具的（2019）川 0302 执 1246 号限制消费令，公司及张荃未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，对公司及张荃采取限制消费措施，限制公司及公司（法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人）张荃不得实施相关高消费及非生活和工作必需的消费行为。上述信息公司暂未披露，主办券商已要求公司尽快披露上述信息。

## 2、其他

2019 年 10 月 24 日，四川牧天食品股份有限公司（以下简称“公司”、“牧天食品”）披露《高级管理人员辞职公告》（公告编号：2019-033），公司财务负责人、信息披露负责人程燕于 2019 年 10 月 23 日向公司递交辞职报告，程燕辞职后由公司董事长张荃女士代为主持公司财务工作及履行相关信息披露工作。截至目前公司尚未聘请到新的财务负责人及信息披露负责人，公司存在一定的内部治理风险。

## 二、 风险事项进展情况

针对公司存在的上述风险状况，主办券商已经及时提醒牧天食品及其实际控制人履行相应信息披露义务及提醒公司尽快着手解决上述问题，确保公司尽快脱离相关风险情形。

公司未能履行信息披露义务，主办券商后续将根据《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）》的相关规定对公司开展现场检查工作。

## 三、 对公司的影响

---

鉴于公司存在的上述风险事项如公司不能尽快解决，将对公司生产经营、财务造成重大不利影响，有可能会导导致公司无法经营等情形，亦不排除导致公司停产、破产清算等经营风险。

#### **四、 主办券商提示**

鉴于公司存在上述风险事项，表明公司在内部治理及生产经营方面存在严重缺失，公司正常的生产经营行为无法得到保障。

主办券商提示广大投资者关注牧天食品存在一定的经营风险，以及持续经营能力存在不确定性等风险。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商郑重提醒广大投资者注意投资风险。

#### **五、 备查文件目录**

中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）公开信息文件。

安信证券股份有限公司

2020年1月17日