

安信证券

关于厦门唐人科技股份有限公司的风险提示性公告

安信证券作为厦门唐人科技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

根据公司 2020 年 1 月 20 日公告的 2020 年第一次临时股东大会决议公告，其第一届董事会第二十三次会议通过的《厦门唐人科技股份有限公司追认对外担保暨关联交易》决议未获股东大会通过。

该对外担保暨关联交易系 2017 年 9 月 15 日，公司控股股东、总经理、实际控制人丁涸，公司副总经理、财务负责人、董事兼董事会秘书陈绍凤向杨娟、郑洪忠借款 220 万元导致。该借款系由于早年丁涸、陈绍凤举借，至 2017 年再次确认，借款人要求公司提供担保，当时该担保未经公司相关三会决议程序，已构成违规对外担保。

该笔债务已经违约并导致公司及其实际控制人被列入失信被执行人名单（公

司已于 2019 年 12 月 16 日公告了该事项), 虽然追认决议被否决, 但公司担保义务无法撤销, 公司存在承担赔偿责任的风险; 该笔对外担保未经相关决议亦未及时披露, 为违规对外担保, 公司信息披露存在违规。由于公司及其实际控制人涉诉情况较多, 不排除还存在其他的未披露的违规对外担保及涉诉情况。

此外, 公司自 2018 年 12 月开始的所有持续督导费用拖欠至今尚未支付。

二、 对公司的影响

公司违规对外担保造成了公司的赔偿责任, 对公司日常经营造成一定的风险; 违规对外担保和信息披露的违规亦会使公司面临处罚风险。

三、 主办券商提示

主办券商在发行公司存在未披露的违规对外担保情况后, 立刻敦促公司履行三会程序予以追认, 并及时将相关事项进行公告。

主办券商提醒广大投资者:

公司及其实际控制人目前涉及多项违约、违规、诉讼事项, 正常业务开展以及日常支付受到影响, 主办券商郑重提示投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

(无)

安信证券

2020 年 1 月 20 日