太平洋证券股份有限公司

关于襄阳佰蒂生物科技股份有限公司的风险提示性公告

太平洋证券股份有限公司【以下简称：太平洋证券】作为襄阳佰蒂生物科技股份有限公司【以下简称：佰蒂生物或公司】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

☐ 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

公司因无法按时披露 2019 年半年度报告，太平洋证券已于 2019 年 8 月 23 日、2019 年 9 月 6 日、2019 年 9 月 23 日、2019 年 10 月 14 日发布了《太平洋证券关于襄阳佰蒂生物科技股份有限公司的风险提示性公告》，现就持续督导过程中，主办券商了解到的公司风险事项及变化情况具体说明并提示风险如下：

1、涉及董事、董事长不再符合任职资格而未进行重新选任

2019 年 11 月 7 日佰蒂生物发布了《公司及公司董事长被列入失信被执行人的公告》，邓以超先生因与曾光贤发生民间借贷，本息共计 700.7276 万元，邓以超未在规定的时间内偿还债务，公司作为担保人，2019 年 11 月 5 日公司及董事长邓以超被法院纳入失信被执行人名单，失信期限 2 年，公司实际控制人邓以超被实行限制消费措施。根据《中华人民共和国公司法》第一百四十六条第（五）

款，个人所负数额较大的债务到期未清偿的，不得担任公司的董事、监事、高级管理人员。邓以超先生不再符合董事、董事长任职资格，经主办券商多次提醒，公司仍未重新选任。

2、公司控股股东、实际控制人占用公司资金仍未归还

佰蒂生物为控股股东、实际控制人邓以超的个人债务做担保，债务到期未偿还，2018年12月25日，法院强制执行了佰蒂生物100万元，导致控股股东、实际控制人邓以超占用佰蒂生物100万元资金，董事长邓以超承诺将于2019年6月30日之前归还，截至目前该笔资金占用仍未归还。

3、公司受新型冠状病毒影响，公司持续经营能力存在重大不确定性

公司主要生产基地和研发基地位于湖北，受新型冠状病毒影响，公司无法复工，公司属于农业企业，春季对公司生产非常重要，此次疫情对公司影响严重，公司本来现金流就比较紧张，疫情导致公司经营面临严重困难，公司持续经营能力存在重大不确定性。

4、未能规范履行公司治理要求及信息披露义务

公司于2019年9月11日补发了《对外担保暨关联交易补充公告》，公司关联方湖北立宇生态农业投资有限责任公司应支付兴山兴发矿产品销售有限公司货款160.7998万元。2018年1月17日，襄阳佰蒂生物科技股份有限公司为该笔欠款160.7998万元做担保，承担连带担保责任。该关联担保未事先经公司董事会、股东大会审议也未及时披露。因此公司存在未能规范履行公司治理要求及信息披露义务而被监管机构处罚的风险。

二、 对公司的影响

挂牌公司涉及上述风险事项可能会对公司资信状况、业务经营、公司治理等方面产生重大不利影响。

三、 主办券商提示

本风险提示所列信息内容不能免除和替代公司的信息披露义务和责任，同时，由于公司的关联担保为暗保，无法通过查询公司的征信报告、国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>）、企查查

(<https://www.qichacha.com/>) 等网站获得相关信息，主办券商无法确认除此内容之外公司是否还存在其他未予披露的违规关联担保。

主办券商建议投资者登陆上述网站获取有关公开信息，并对上述网站保持持续关注，同时利用各种网络搜索引擎工具，通过公开渠道了解公司相关信息。

主办券商将持续跟进了解上述相关事项进展，并督促公司及时履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

注意投资风险。

四、 备查文件目录

无

太平洋证券股份有限公司

2020年3月3日