

证券代码：430762

证券简称：荣昌育种

主办券商：平安证券

山东荣昌育种股份有限公司

关于公司特殊事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、山东荣昌育种股份有限公司（简称“荣昌育种”或“公司”）近期自查发现公司实际控制人变更前后，原实控人及原高管团队存在隐瞒为其关联人借款而越权由公司提供反担保和抵押担保问题。

2、根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司及董事会对公司的越权代理事项进行披露，是基于保障全体股东特别是中小股东知情权，并不表示公司对担保事项本身的合规性、合法性及其行为进行认可或追认。

3、公司将采取各种措施，督促接受相关担保的相关方尽快履行清偿债务的义务，力争尽快并妥善处理好上述越权代理事项，保护中小股东利益，维护上市公司利益。

一、自查发现公司存在的未经程序的越权对外担保行为

2018年1月10日公司召开了2018年第一次临时股东大会并对外公告，聘任公司控股股东北京大北农科技集团股份有限公司委派的董事吴文、薛玉辉、王文斌为新任公司董事，而田荣昌先生等原董事均已离任。因此公司的所有担保行为，均应该履行公司的新董事会程序。

1、未经程序的对外担保行为

（1）经公司初步统计，公司已知存在合计7,000万元额度的越权代理反担保行为具体如下：

事项	借款人	债权人	贷款 金额 (万元)	担保方	反担保方	反担保期间	目前状况
1	滨州市荣昌农牧科技有限公司	山东无棣农商行、山东博兴农商行、滨州农商行	6000	第三方以其持有土地提供担保	公司、山东智诚农牧发展股份有限公司、田荣昌夫妇等提供 2 年期连带共同责任反担保。	2018 年 4 月 16 日至 2021 年 12 月 31 日	无相关当事人对公司提起诉讼或权利主张
2	无棣荣昌物流服务有限公司	山东无棣农商行	500	第三方以其持有土地提供担保	公司、山东智诚农牧发展股份有限公司提供 2 年期的连带共同责任反担保。	2018 年 3 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日	无相关当事人对公司提起诉讼或权利主张
3	滨州市华育养殖有限公司	山东无棣农商行	500	第三方以其持有土地提供担保	公司、山东智诚农牧发展股份有限公司提供 2 年期的连带共同责任反担保。	2018 年 3 月 28 日至 2021 年 3 月 24 日	无相关当事人对公司提起诉讼或权利主张

上述 3 项反担保事项，公司未履行董事会、股东大会审议及公告程序，也未告知公司，属于原实控人和原高管私自经办的越权代理行为。

(2) 经自查，还发现：2016 年 11 月 17 日，公司将其持有山东无棣农村商业银行股份有限公司（简称“无棣农商行”）的 2000 万股股权质押给无棣县四季青园林绿化有限公司，截至 2019 年 12 月 31 日，该部分质押股权账面净值为 3,200 万元，涉及的担保债务具体情况待公司进一步核实。此事项公司未履行董事会、股东大会审议及公告程序，也未告知公司，属于原实控人和原高管私自经办的越权代理行为。

就上述越权的反担保和质押担保，公司未收到相关权利人主张相关权利。根据《中华人民共和国公司法》第十六条规定：“公司向其他企业投资或者为他人提供担保，依照公司章程的规定，由董事会或者股东会、股东大会决议...”。前述担保事项未履行法律法规规定及公司章程规定的内部决策程序，未依法履行

信息披露义务，根据最高人民法院公布的《全国法院民商事审判工作会议纪要》的规定，公司将积极通过法律途径，主张上述担保事项无效，维护公司及全体股东的权益。

二、公司采取的应对措施

针对公司存在的上述行为，公司迅速采取了以下应对措施：

1、在积极抓好公司生产经营的同时，强化内控制度落实，特别是公司印章管理与使用，切实规范用章行为，对公司的公章、财务印鉴章及银行账户网银进行了集中管理，并责成专人专岗分别管理，后续公司将通过安排专人定期或不定期的检查印章的落实情况，防范上述行为再次发生。

2、公司积极与涉及的银行等债权人沟通，同时，与当地政府相关部门协调落实情况，分清责任，初步达成平稳过渡的意向，在符合相关法律法规及规章的前提下，公司将采取包括司法等手段维护公司权益，保护中小股东利益。

3、聘请外部律师对上述担保事项进行分析和梳理，从法律角度，分析和论证担保协议的有效与否，对公司的责任大小，原董事和高管的责任，届时若相关人民法院判令公司承担责任公司实际给付的，公司董事会将积极采取相关的应对措施，尽快启动向相关责任人追偿等法律程序，减少对公司的影响，尽最大限度保障公司和投资者的利益。

公司将关注该事项的后续进展情况，并根据相关法律法规的规定，在必要时及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，仔细阅读公司公告，注意投资风险。

特此公告。

山东荣昌育种股份有限公司

董事会

2020年3月16日