

## 国融证券

### 关于海南东源物流股份有限公司的风险提示性公告

国融证券作为海南东源物流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 checked="" 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 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 type="checkbox"/> 公司未能规范履行信息披露义务       | <input type="checkbox"/> 其他                          |

##### （二） 风险事项情况

#### 1、 公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2020]00630号《审计报告》，截止2019年12月31日，公司未分配利润为-9,992,568.93元，公司未弥补亏损达到实收股本总额5,000,000元的三分之一。

#### 2、 公司2019年度财务报告被出具带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报告出具了带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见审计报告。审计报告中带有与持续经营相关的重大不确定性事项段的内容具体如下：“海南东源物流公司连续两年亏损，截止2019年12月31日，海南东源物流公司负债大于

资产，净资产为-448,228.89 元，货币资金余额 15,486.06 元，短期借款、一年内到期的非流动负债和长期应付款余额分别为 1,247,303.13 元、1,883,912.95 元和 667,494.08 元。上述情况表明存在可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”

## 二、 对公司的影响

上述情况表面海南东源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公司的经营情况及持续经营能力，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：

敬请广大投资者注意投资风险。

## 四、 备查文件目录

海南东源物流股份有限公司 2019 年度审计报告

国融证券

2020 年 6 月 23 日