

方正证券承销保荐有限责任公司

关于山东华煜盛园农业发展股份有限公司银行贷款逾期、资金占用的 风险提示性公告

方正证券承销保荐有限责任公司(以下简称“方正承销保荐”或“主办券商”)作为山东华煜盛园农业发展股份有限公司(以下简称“公司”或“ST华煜”)的持续督导主办券商,通过现场检查,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 checked="" 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 type="checkbox"/> 其他 |

(二) 风险事项情况

1、存在大额银行贷款逾期事项

2019年7月10日,公司与齐商银行股份有限公司共青团支行(以下简称“齐商银行”)签订借款合同(编号:2019年齐银借20字518号),借款1,700.00万元,用于偿还2018年齐银借20字294号借款合同项下贷款。合同签订后,公司于2019年8月21日获得1,700.00万元齐商银行贷款,贷款期限为2019年8月21日至2020年7月9日。

截至本公告披露之日,该笔借款已逾期,但ST华煜尚未还款,亦未与齐商银行完成续贷相关手续。

2、存在关联方资金占用事项

2019年10月-11月，公司共收到因办公楼以及相关生产设施用房等被拆除的补偿款（以下简称“补偿款”）6,334,077.00元，其中：299,990.00元在汇入ST华煜的公司账户后，转入鲁华的个人账户；6,034,005.33元在汇入ST华煜的公司账户后，转入山东康硕农业科技发展有限公司（以下简称“康硕农业”）账户，详见主办券商于2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《方正证券承销保荐有限责任公司关于山东华煜盛园农业发展股份有限公司的2019年度财务报告被出具无法表示意见、大额银行贷款逾期、重大资产损失、未弥补亏损达实收股本三分之一、资金占用、涉诉事项未披露等的风险提示性公告》。

2020年1月，公司收到补偿款300,000.00元，在汇入ST华煜的公司账户后，转入康硕农业账户，构成了关联方对公司的资金占用事项。公司亦未在事实发生时告知主办券商、未及时履行信息披露义务。

二、对公司的影响

公司存在大额银行贷款逾期，若公司未能及时归还逾期借款或完成续贷，将可能引发债务违约风险。

公司存在资金占用违规、未能按照相关规定规范履行信息披露义务构成信息披露违规，存在被监管部门处罚的风险。截至本公告披露之日，在主办券商的督导下，公司已就存在的资金占用事项履行了补充审议程序和补充信息披露义务，且已完成对资金占用问题的整改，具体详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的相关公告。

三、主办券商提示

主办券商已经督促公司依照相关法律法规履行信息披露义务，将持续关注ST华煜上述风险事项的进展，并督促其履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商郑重提示广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

- 1、1,700.00 万元贷款的借款合同、借据
- 2、银行对账单

方正证券承销保荐有限责任公司

2020 年 8 月 12 日