

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，通过审核企业半年度报告，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

一、企业存在实际控制人、控股股东资金占用风险：

2020 年 1-6 月期间，公司实际控制人、控股股东、董事长卢尊显与公司发生资金往来，共拆出金额 1,344,649.64 元，归还金额 529,724.12 元，余额 814,925.52 元，截至目前尚未归还。

上述资金占用公司未及时披露，也未事先告知主办券商，未履行信息披露义务，违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《海南东源往来股份有限公司章程》等规定。

二、公司未弥补亏损持续扩大

根据海南东源 2020 年半年度报告显示，截止 2020 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额-15,323,400.04 元，净资产为-5,779,060.00 元。

三、董事会机构不健全

2020 年 5 月以来,公司董事会人数低于法定人数,至今尚未补充完整,不符合《公司法》第一百零八条相关规定。

四、财务工作不规范:

2020 年 5 月财务负责人辞职后,未有新的财务负责人任命,目前会计机构无符合会计法规定条件的负责人,会计机构 3 人均为业务人员兼职,并于 8 月将会计核算工作外包。公司会计档案存放不规范,未按照《会计档案管理办法》整理归档。

五、企业持续经营能力存在重大不确定性:

自 2020 年 7 月以来,公司停业至今,公司存在众多涉诉纠纷、大量逾期未偿还债务,可能导致的公司及公司股东利益受损等相关风险。公司已被纳入被执行人名单,公司银行账户及运营设施被查封,公司董事长、实际控制人、控股股东卢尊显被限制消费(以上情况详见公司及主办券商发布的各类风险提示公告)。综上,主办券商认为,公司的持续经营能力存在重大不确定性。

二、 风险事项进展情况

截至 2020 年半年度报告披露日,实际控制人、控股股东资金占用尚未归还;公司尚未恢复生产、被执行案件尚未履行、查封资产尚未解封。

三、 对公司的影响

上述情况对企业持续经营能力产生重大影响

四、 主办券商提示

主办券商已履行对公司的持续督导义务,督促公司严格遵守法律法规、业务规则,及时履行信息披露义务。主办券商将持续关注公司的相关风险事项及经营情况。

主办券商提醒广大投资者:

请广大投资者注意投资风险。

五、 备查文件目录

《海南东源物流股份有限公司 2020 年半年度报告》

国融证券

2020 年 10 月 29 日