

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于河南伊赛牛肉股份有限公司的风险提示性公告

申万宏源承销保荐作为河南伊赛牛肉股份有限公司（以下简称“伊赛牛肉”或“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

- 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

公司于2021年1月25日召开第四届董事会第二十一次会议，审议了《关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。根据《公司对外投资暨关联交易的公告》，公司与河南锦云达企业管理咨询有限公司、宁波中牛投资管理有限公司、王恩裕共同出资设立子公司河南伊赛私募基金管理有限公司，其中宁波中牛投资管理有限公司为公司实际控制人、控股股东、董事长买银胖 100%持股的公司，因此，上述共同投资行为构成关联交易，四名关联董事买银胖、皇甫幼宇、丁冲锋、杜长红回避表决，导致非关联董事不足3人，该议案需直接提交股东大会审议。

根据工商登记信息，河南伊赛私募基金管理有限公司于2021年1月7日成立，因此，公司未及时履行审议及披露程序，构成关联交易违规。

二、 风险事项进展情况

公司已发布《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》，上述关联交易事项尚需股东大会审议。

三、 对公司的影响

上述关联交易未及时审议披露，存在内控制度未有效执行的风险。如果公司、控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员不能严格遵守相关法律法规和业务规则并有效执行内控制度，可能对公司规范经营和持续发展产生不利影响。

四、 主办券商提示

主办券商已督促公司采取整改措施，提高公司治理水平，及时、规范履行信息披露义务。主办券商将根据《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》的相关规定履行持续督导职责。

主办券商提醒广大投资者：

公司发生关联交易未及时履行审议及披露程序，请广大投资者注意投资风险。

五、 备查文件目录

无。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2021 年 1 月 28 日