

## 天风证券

### 关于四川健佰氏医药股份有限公司的风险提示性公告

天风证券作为四川健佰氏医药股份有限公司的持续督导主办券商，通过日常督导，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 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 checked="" 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、 关联交易未及时审议及披露

2019年，公司与广州天年康健生命科技有限公司（参股公司的法定代表人控制的公司）发生非经营性资金往来，金额为165,504.84元；公司与广州佰氏基因精准医疗科技有限公司（参股公司）发生非经营性资金往来，金额为2,705,700元；公司与广州颐致生物科技有限公司（控股子公司广州健佰氏健康产业发展有限公司公司联营企业）发生非经营性资金往来，金额为40,181.67元，公司2019年度与关联方发生的违规关联交易金额合计为3,911,386.51元，占挂牌公司最近一期经审计的期末净资产（2018年度）的比例为4.17%。

截至目前，公司未补充审议并披露上述关联交易。

#### 2、 股权质押未及时披露

公司股东余江县健佰伟业投资中心（有限合伙）（以下简称“健佰伟业”）所持公司 5,998,400 股（占公司总股本的 17.8365%）于 2019 年 10 月 18 日被质押，质押权人广州勤安投资管理有限公司。健佰伟业为公司第二大股东，其实控人为张六庆，公司时任控股股东为余江县健佰氏投资中心（有限合伙），公司时任实际控制人为：罗冠、张六庆、刘瑞春。截至 2019 年 10 月 18 日，公司实际控制人共同控制公司合计 59.72% 的股份，其中合计 42.97% 的股份被质押，如质押股份被全部行权，将会导致公司控股股东、实际控制人发生变动。截至目前，公司未对上述质押事项进行披露。

- 3、2021 年 2 月 5 日，全国股转公司公司监管一部根据上述违规事实和情节，对健佰氏、健佰伟业和时任董事长罗冠、时任董事会秘书营胜出具了《关于对四川健佰氏医药股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定》“股转系统公监函【2021】028 号”，对上述主体采取出具警示函的自律监管措施。公司未对上述事实进行披露。

## 二、对公司的影响

- 1、公司及时任董事长、董秘未能对关联交易事项规范履行内部决策程序和督促义务，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治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司规范治理风险增加；
- 2、公司及时任董事长、董秘、主要股东未能对股权质押事项规范履行信息披露义务，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》等相关规定，公司自律监管风险增加；
- 3、公司及相关责任人员因上述违规事项，被全国中小企业股份转让系统公司监管一部采取出具警示函的自律监管措施。

## 三、主办券商提示

- 1、公司存在规范治理风险。

主办券商提醒广大投资者：

投资者应充分关注上述事项及由此产生的相关风险，注意投资风险。

#### 四、 备查文件目录

《关于对四川健佰氏医药股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定》“股转系统公监函【2021】028号”。

天风证券

2021年2月23日