

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于广西辽大农业科技集团股份有限公司的风险提示性公告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“主办券商”）作为广西辽大农业科技集团股份有限公司（以下简称“辽大股份”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

序号	风险事项类别	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	公司未能规范履行信息披露义务	否
2	其他（部分内控制度未有效执行）	否

（二） 风险事项情况

1、根据辽大股份 2021 年 4 月 27 日披露的《2020 年年度报告》、《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》，2020 年公司向南宁辽大养殖有限公司购买育肥猪 637,970.00 元，向南宁辽大养殖有限公司销售饲料、保育猪 2,129,623.6 元，向通辽大川粮食收储有限公司销售玉米 4,532,110.09 元。2021 年年初至披露日公司与关联方实际发生交易金额为 2,157,405 元。

根据公司《关联交易决策制度》，公司或其控股子公司与关联人发生的单笔或者同类关联交易的连续十二个月累计交易金额不超过 1500 万元的关联交易（公司获赠资产和提供担保除外），经公司董事会批准决定后方可实施。公司或其控股子公司与关联人发生的交易金额在 300 万元以下的关联交易事项，董事会可以授权总经理审议批准。上述 2020 年关联交易发生前公司未及时履行审议程序及信息披露义务，构成关联交易违规。

2、根据辽大股份 2020 年年度报告，公司存在资金被广西西创厚普投资管理中心（有限合伙）占用的情形，发生额为 2,640,547.07 元，期末余额为

2,640,547.07 元，列示于其他应收款，款项性质为待退款，形成原因为公司出纳转款失误。广西西创厚普投资管理中心（有限合伙）为公司持股 5%以上股东，不属于控股股东、实际控制人及其关联方。

二、 风险事项进展情况

公司第二届董事会第十一次会议决议审议通过了《关于补充确认公司 2020 年度关联交易的议案》、《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》，并提交至股东大会审议。

公司正积极与广西西创厚普投资管理中心（有限合伙）协商，督促对方尽快将款项退回。

三、 对公司的影响

公司发生关联交易未及时审议披露以及出纳转款失误，反映出公司存在部分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，切实提高公司治理水平，及时、规范履行信息披露义务，提高风险管理水平，防范操作风险等。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审议披露以及出纳转款失误，反映出公司存在部分内控制度未有效执行的风险。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5月6日