

# 天风证券股份有限公司

## 关于吉林派诺生物技术股份有限公司的风险提示性公告

天风证券股份有限公司作为吉林派诺生物技术股份有限公司的持续督导主办券商，通过定期报告事前审核，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	其他与定期报告相关风险事项	是
2	主要银行账号被冻结	是
3	重大债务违约	是
4	控股股东、实际控制人资金占用	是
5	其他（未及时进行董事会、监事会及高级管理人员换届选举）	不适用

#### (二) 风险事项情况

##### 1、持续经营能力存在重大不确定性

派诺生物公司 2021 年上半年发生亏损，净亏损-3,746,103.23 元，且于 2021 年 6 月 30 日，公司不受限的货币资金余额 36,403.45 元，流动负债 62,853,870.46 元，公司流动资金紧张，因拖欠员工工资涉及多起劳动仲裁案件，将可能会影响公司的正常生产经营，短期偿债能力较弱，公司持续经营能力存在重大不确定性。

##### 2、公司银行账号被冻结

公司的母公司银行账户共 11 户，其中 4 户被冻结，截至 8 月 31 日被冻结资金共计 127.64 元。公司已于 2021 年 8 月 31 日披露《关于银行

账户被冻结公告》(2021-019)。

### **3、公司银行贷款逾期**

2021年上半年,公司银行贷款共计3316.27万元,其中截至6月30日已逾期银行贷款达2696.27万元,存在短期偿债风险。

### **4、控股股东、实际控制人资金占用**

2019年,公司为控股股东吉林松宝生物技术产业有限责任公司垫付股权质押相关费用及差旅费4笔,共计52,089.60元,上述控股股东的实际控制人为赵尔哲,属于控股股东、实际控制人资金占用情形。2021年6月30日上述相关方签署《四方往来转款协议》,由对于赵尔哲的其他应付款相抵。

吉林惠世投资咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“吉林惠世”)原为公司全资子公司长白山保护开发区红松宝产业有限责任公司(以下简称“长白山公司”)51%控股的孙企业,主要负责原料收购业务的经营管理。2019年长白山公司为了降低公司原料采购环节风险,将其持有的吉林惠世51%的财产份额以424,200.00元出售给控股股东松宝生物,松宝生物的实际控制人为赵尔哲,截至2020年底松宝生物尚未支付财产份额转让款,属于控股股东、实际控制人资金占用情形。2021年6月30日上述相关方签署《四方往来转款协议》,由对于赵尔哲的其他应付款相抵。

上述控股股东、实际控制人曾占用资金共计476,289.60元。

### **5、未及时进行董事会、监事会及高级管理人员换届选举**

公司本届董事会、监事会及高级管理人员已于2021年5月12日到期,应及时进行换届选举,公司披露了《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》(公告编号:2021-016)后,至今仍未启动换届选举程序,公司内部治理存在不规范的情形。

### 三、对公司的影响

- 1、公司存在持续经营能力不确定性；
- 2、公司银行账户被冻结，对公司日常经营收支、流动资金造成一定影响；
- 3、公司银行贷款逾期金额及比例较大，存在短期偿债风险；
- 4、控股股东、实际控制人曾存在资金占用的行为，公司内部治理机制不完善，可能对公司经营造成不利影响，损害股东利益，公司及相关责任人员存在被监管机构采取监管措施或处罚的风险；
- 5、未及时进行董事会、监事会及高级管理人员换届选举，公司内部治理不规范。

### 四、主办券商提示

主办券商已履行对公司的持续督导义务，并将持续关注公司相关风险事项进展，督促公司核查上述风险事项、及时履行信息披露义务、及时展开董事会及监事会换届工作、规范公司治理、合法合规经营。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商特别提醒投资者注意投资风险。

### 五、备查文件目录

无

天风证券股份有限公司

2021年8月31日