

# 关于对辽宁北旺农牧股份公司 问询函之回复

全国中小企业股份转让系统有限责任公司监管一部：

针对贵司对公司的问询函，公司对相关问题具体回复如下：

1、说明主办券商风险提示公告中所述的风险事项是否属实，如属实，请结合你公司生产经营情况及2019年半年度报告中所记载的财务数据，说明无力支付审计费用的具体原因及合理性；

## 【回复】

公司实际控制人李影杰、竺悦确被列为失信被执行人。公司原子公司上海北旺物流有限公司也被列为失信被执行人。公司确因无力支付审计费无法披露2019年年度报告。

2018年8月国内发生了非洲猪瘟疫情。非洲猪瘟是一种从国外传入我国的猪烈性传染疫病，是由非洲猪瘟病毒引起的家猪、野猪的一种急性、热性、高度接触性动物传染病，所有品种和年龄的猪均可感染，发病率和死亡率最高可达100%，目前全世界没有有效的疫苗防治。非洲猪瘟疫情防控形势非常严峻，为了严格落实疫情排查，疫情扑灭，严防疫情扩散蔓延，农业农村部出台了有关疫点和疫区生猪捕杀、生猪及其产品调运、运猪车辆监管等重点措施。

受非洲猪瘟疫情的影响，2019年毛猪采购价格连续上涨，公司采购成本大幅度增加，白条价格随着毛猪的行情获利走势并不明显，

导致公司生产和屠宰量有所下降而使猪产品销售收入下降。同时受非洲猪瘟疫情的影响、生猪跨区域调运限制导致北旺牌绿色猪肉无法运至南方市场，主营收入、利润减少较明显。

2020年初，因子公司北京龙鑫北旺食品有限公司招商银行借款2400万到期未能如期支付银行担保公司代偿，续贷未能批复下来无力支付担保公司代偿的2400万，担保公司提起诉讼导致北京龙鑫北旺食品有限公司基本户被封、辽宁北旺绿色食品有限公司基本户被封、北镇市旺发食品有限公司基本户被封，公司大部分的资金往来均受较大影响。另外，由于公司财务状况紧张，需极力压缩成本，公司现有的人力物力均集中于一线生产，用于保障母猪的生产。公司已无力从紧张的现金流中抽取费用用于支付审计费，无法完成审计。

2、结合前述《提示性公告》中所记载的年报披露安排，说明截至目前年报审计和编制工作的进度、年报预计披露时间、为保障披露年报已采取的措施以及后续安排，并说明你公司董事会是否已履职尽责；

**【回复】**

公司于2020年4月28日召开第三届董事会第十次(临时)会议，审议通过《关于公司2019年年度报告延期披露的议案》，同时披露《关于2019年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》，公司拟在支付审计费用后与会计师协商安排现场审计工作时间，并预计于

2020年6月19日前完成审计工作，最迟不晚于2020年6月30日。

但由于主要子公司银行基本户被封，面临现金流枯竭的危机。截至6月30日，公司无力支付审计费用，会计师未开始现场审计，无法披露2019年年度报告。

除对公司重大事项未及时披露、未及时更换被列为失信被执行人的董事、高管外，公司董事会履行了忠实勤勉的职责。自挂牌以来，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的企业占用的情形，不存在违规担保的情形，不存在其他影响公司治理有效性和公司规范运作的事项。

3、说明如被强制摘牌，公司拟采取的加强投资者保护的具体措施，后续股份转让的途径和具体安排。

#### **【回复】**

公司已于2019年5月23日在全国中小企业股份转让平台披露《关于新增承诺事项情形的公告》：承诺由实际控制人于承诺有效期内（公司股票在全国股转系统终止挂牌后12个月内），由公司实际控制人李文明、李志勇、竺悦、李影杰或其指定的第三方对回购相对人提出的回购请求对其所持股份实施回购，并于承诺履行期限内（回购相对人按照本承诺要求提出回购请求之日起72个月内）完成回购。回购相对人与承诺主体之间就承诺事项的履行存在争议的，可以向北京市人民法院提起诉讼。

特此回复。

辽宁北旺农牧股份有限公司  
2020年7月22日

099500