

国元证券

关于大团结农业股份有限公司的风险提示性公告

国元证券作为大团结农业股份有限公司的持续督导主办券商，通过日常持续督导，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	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	生产经营	半停产	否
2	生产经营	主要银行账号被冻结	否
3	生产经营	重大债务违约	否
4	其他	违规担保	否
5	信息披露	公司未能规范履行信息披露义务	否

（二） 风险事项情况

1、截至本风险提示性公告披露日，大团结农业股份有限公司（以下简称“大团结”）生产经营出现异常，生产处于半停产状态、员工离职数量较多、员工工资欠发、应交税金欠缴、银行贷款逾期、主要银行账号被冻结。

2、大团结因(2021)皖 0403 执 2766 号、(2021)皖 0403 执 3120 号、(2021)皖 1504 执 975 号、(2021)皖 1504 执 976 号、(2021)皖 0421 执 4744 号执行案件被纳入被执行人，执行标的金额合计为 26,885,074 元。截至本风险提示性公告披露日，主办券商尚未能获取前述执行案件所对应的全部诉讼材料。

3、经查阅大团结《企业征信报告》，大团结贷款逾期总额 3,175.60 万元。截至本风险提示性公告披露日，主办券商尚未能获取前述逾期贷款所对应的借款合同等相关资料。

4、经了解，大团结于 2019 年为其实际控制人张盛阳借款提供担保、于 2021 年上半年为凤台县茂宏商贸有限公司借款提供担保，均未按照《公司法》第十六条、第一百四十八条以及《公司章程》第四十一条、第一百零六条的规定履行内部决策程序。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第八十九条的规定，属于违规担保。截至本风险提示性公告披露日，主办券商尚未能获取前述违规担保的全部资料；同时，大团结未能按照《公司法》《公司章程》及全国股转公司的相关规则要求进行审议并披露。

5、经查阅《股份认购协议》及《股份认购协议的补充协议》，大团结 2020 年进行定向发行时与投资人六安安元投资基金有限公司、安徽安元创新风险投资基金有限公司分别签订了《股份认购协议》；同时，大团结、大团结股东暨实际控制人张盛阳、股东孙建军、股东王庆龙及其前述三方配偶（以下简称“股东方及其配偶”）分别与投资人签订了《股份认购协议的补充协议》，存在包含特殊投资条款的对赌协议相关情况。补充协议约定的主要内容为：

（1）股东方及其配偶对大团结一定时间内的业绩进行承诺（2020 年净利润 2,200 万元、2021 年净利润 2,800 万元、2022 年净利润 3,500 万元），未完成业绩承诺的，则投资人有权要求股东方及其配偶回购；

（2）股东方及其配偶在 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间，有权要求一次性回购投资人所持大团结股份的 60%；回购金额=要求回购股份对应的投资人投资额（即回购股份数*15 元股）*（1+8%*投资人实际缴纳出资日起至回购方实际支付回购价款之日天数 / 365）-回购股份上对应的投资人获得的现金分红，且不低于回购日要求回购股份比例对应的大团结净资产

（3）大团结未能于 2023 年 12 月 31 日前实现 A 股 IPO 上市的，则投资人有权要求股东方及其配偶回购。

前述情况，大团结均未能按照全国股转公司的相关规则要求进行披露，构成信息披露违规。截至本风险提示性公告披露日，大团结未能按照全国股转公司的相关规则要求进行披露。

二、 风险事项进展情况

截至本风险提示性公告披露日，大团结的上述风险事项仍处于持续状态。

三、 对公司的影响

相关风险事项涉及影响公司持续经营能力，不会导致触发强制终止挂牌情形。

（一）大团结生产经营出现异常，生产处于半停产状态、员工离职数量较多、员工工资欠发、应交税金欠缴、银行贷款逾期，将对持续经营产生重大不利影响；

（二）大团结的主要银行账号被冻结，将进一步加剧大团结资金链紧张的状况，对大团结的日常经营管理与业务构成重大不利影响；

（三）大团结未能按照相关规定履行对外担保的决策程序且未及时履行信息披露，构成违规担保和信息披露违规；

（四）大团结定向发行中存在包含特殊投资条款的对赌协议相关情况，大团结未能按照相关规定及时履行信息披露义务，构成信息披露违规。

四、 主办券商提示

（一）针对上述在事实发生时应披露未披露事项，主办券商将继续督促大团结及时履行信息披露义务，主办券商将持续关注相关事项的进展情况；

（二）建议投资者登陆中国执行信息公开网等网站获取有关法律文书和公开信息的全文内容，并对上述网站保持持续关注；

（三）公司未能按照相关规定规范履行信息披露义务，构成信息披露违规。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商提醒广大投资者充分关注上述事项及由此产生的相关风险，谨慎做出投资决策。

五、 备查文件目录

（一）《中国执行信息公开网信息查询记录》；

（二）《企业征信报告》；

（三）《股份认购协议》及《股份认购协议的补充协议》。

国元证券

2021年12月21日