

## 财通证券股份有限公司

### 关于玉溪明珠花卉股份有限公司的风险提示性公告

财通证券作为玉溪明珠花卉股份有限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	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	信息披露	公司未能规范履行信息披露义务	否
2	生产经营	停产、主要业务陷入停顿	否
3	信息披露	年度报告可能无法按时披露	不适用

##### （二） 风险事项情况

1、玉溪明珠花卉股份有限公司（以下简称“公司”）2017年2月14日与玉溪国创高原特色农业产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国创基金”）签订借款合同，借款金额2,000.00万元，借款期限至2022年2月14日，由公司股东云南省玉溪佳卉园艺有限公司（系公司第一大股东）、玉溪春和花卉有限公司及江川彩云花卉产业有限公司持有的公司1,851.50万股股份提供质押担保。主办券商在督导过程中了解到，公司上述借款已涉诉，公司未能及时披露相关公告且尚未向主办券商提供诉讼资料。

此外，公司与国创基金的委托贷款694万元也已逾期涉诉（其中268万由股东及董事长陈朋从以自有房屋及土地作为抵押物；剩余426万由陈朋从、股东钱崇峻、监事会主席柴宝寿、股东徐红春和玉溪荣泰投资管理有限公司提供股权质押担保，质押股数382.60万股，同时陈朋从、副总经理余正云提供保证担保）。截至目前，公司仍未能披露相关公告且尚未向主办券商提供诉讼资料。

除公司与国创基金之间的债务违约涉诉之外，公司与云南玉溪红塔农村商业银行股份有限公司高新支行的短期借款 1,618.28 万元也已逾期涉诉，该借款以公司房屋及土地为抵押，同时公司股东及董事长陈朋从、股东钱崇峻提供保证担保。截至目前，公司也仍未能披露相关公告且尚未向主办券商提供诉讼资料。

2、主办券商在督导过程中了解到，公司营运资金不足，公司目前基本停工。

3、主办券商在督导过程中了解到，截至目前公司仍未与拟聘请的 2021 年度财务审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关业务约定书，考虑公司资金不足，公司存在无法及时聘请会计师的风险，从而公司 2021 年年度报告可能无法在 2022 年 4 月 30 日前披露。

## 二、对公司的影响

相关风险事项涉及影响公司持续经营能力，可能导致触发强制终止挂牌情形。

1、鉴于公司资金不足且上述逾期借款已涉诉，公司及借款担保方可能存在银行账户被冻结及资产被查封、冻结、拍卖等风险，同时公司目前基本停工，公司可持续经营能力存在重大不确定性。鉴于涉及股权质押担保的上述借款已逾期涉诉，股东合计被质押股份 2,234.10 万股（其中公司第一大股东的股份全部被质押），占公司总股本 48.57%，公司可能存在实际控制人发生变更的风险。此外，关于公司未及时履行信息披露义务的情况，公司及相关责任人员可能存在被监管机构采取自律监管措施的风险。

2、若公司未能在 2022 年 4 月 30 日前披露 2021 年年度报告，公司股票将于 2022 年 5 月第一个交易日起停牌，直至披露 2021 年年度报告后复牌；若公司未能在 2022 年 6 月 30 日前披露 2021 年年度报告，公司存在被终止股票挂牌的风险。

## 三、主办券商提示

关于上述事项，主办券商积极履行督导义务，并将持续关注上述事项进展情况，督导公司按照相关规定履行相关程序并进行信息披露。

主办券商提醒广大投资者：

关注上述事项，注意投资风险。

#### 四、 备查文件目录

无

财通证券股份有限公司

2022年3月11日