

北海银河生物产业投资股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、情况概述

截止 2021 年 12 月 31 日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为 -3,174,954,794.79 元,实收股本为 1,099,911,762 元,公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，该事项需提交股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

2021 年公司面临内外部环境巨大的压力。外部环境方面，国际形势复杂，受疫情的影响仍在持续，制造业原材料及大宗商品价格飙升；内部环境方面，受控股股东违规担保引发的多起诉讼案件的持续影响，部分银行账户和子公司股权仍被冻结，对外融资限制未能缓解，公司流动资金紧缺困境持续，给日常生产经营造成了较大的负面影响。公司多起违规担保纠纷案件已二审判决，公司被判承担连带赔偿责任。根据会计准则要求，公司对违规担保的本金和利息等计提了大额预计负债，影响损益及所有者权益。

三、应对措施

1、聚焦主业，深度挖掘主营业务盈利增长点，积极开拓产品应用市场，提高公司盈利能力。

2、高度重视内控建设，加强内部控制体系执行效力。重点加强资金管理制度的执行，严防控股东资金占用事项再次发生。继续加大力度开展自查工作，对发生关联方资金往来事项及时向董事会汇报，履行审批程序和信息披露义务。

3、公司法务部会同专业的律师团队积极应对相关违规担保的涉诉事项，以最

大限度维护公司利益。

特此公告。

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月十四日