

**国信证券股份有限公司**  
**关于南通市通州区恒晟农村小额贷款股份有限公司的**  
**风险提示性公告**

国信证券作为南通市通州区恒晟农村小额贷款股份有限公司（以下简称“恒晟农贷”或“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	生产经营	持续经营能力存在重大不确定性	是
2	信息披露	公司未能规范履行信息披露义务	是

**（二） 风险事项情况**

**1、 公司 2021 年出现大幅业绩下滑，公司存在持续经营风险**

公司大量贷款客户出现不能支付利息并归还到期本金的情形，导致公司 2021 年度收入及利润大幅下降；公司存在未决诉讼（含担保责任诉讼），但因公司未及时提供相关诉讼事项的诉讼文件，且公司或实际控制人未及时告知主办券商相关诉讼事项的进展情况，主办券商无法核查确认公司诉讼事项的真实性、准确性、完整性；公司贷款不良率高，本息回收存在困难；需履行高额保函担保义务；公司持续经营能力存在重大不确定性。

**2、 公司未披露 2021 年年度报告，触发强制终止挂牌情形**

因公司未能在 2022 年 6 月 30 日之前披露《2021 年年度报告》，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第三章第十六条规定，挂牌公司出现“未在法定期限内披露年度报告或中期报告，自法定期限届满

之日起两个月内仍未披露或改正”之情形，全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转公司”）终止其股票挂牌，公司股票存在被终止挂牌的风险。

## 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。

公司需承担高额担保责任，贷款资金回收困难，持续经营能力存在重大不确定性。

公司未披露 2021 年年度报告，已触发强制终止挂牌情形。

## 三、 主办券商提示

主办券商将继续积极履行督导义务，督促公司及时履行信息披露义务，并将持续关注其公司治理及经营情况。

主办券商提醒广大投资者：

请投资者充分关注上述事项及由此产生的相关风险，注意投资风险。

## 四、 备查文件目录

无

国信证券

2022 年 8 月 3 日