

安信证券

关于河南地平线传媒股份有限公司的风险提示性公告

安信证券作为河南地平线传媒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	生产经营	其他（涉及多起劳动仲裁事项）	是
2	生产经营	其他（员工离职人数占比较高）	是
3	生产经营	其他（公司被列为失信被执行人）	是
4	生产经营	其他（经营活动现金流紧张导致业务开展受限）	是
5	公司治理	其他（董监高变动及涉及劳动仲裁风险）	是
6	生产经营	其他（持续经营能力存在重大不确定性）	不适用
7	生产经营	其他（拖欠员工工资）	是
8	生产经营	重大债务违约	是
9	生产经营	其他（公司可能承担还款责任的风险）	是
10	其他	其他（控股股东被限制高消费及被纳入失信被执行人）	是
11	其他	其他（控股股东未能及时配合持续督导工作）	不适用

（二） 风险事项情况

1、 涉及多起劳动仲裁事项

因持续拖欠员工工资，河南地平线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）在 2022 年 10 月 15 日收到了 13 份劳动仲裁执行文书，涉及执行金额合计 1,939,051 元；在 2022 年 8-9 月期间，公司也收到了 4 份劳动仲裁执行文书，涉及执行金额合计 584,425 元。截至本公告发布之日，上述合计 17 名人员仍有 6 人在职，11 人已离职（其中 7 人在 2022 年 9 月末离职），申请劳动仲裁员工占公司总体人数比重较大。

2、员工离职人数占比较高

2022 年初，公司尚有员工 49 人，此后陆续有员工离职，2022 年 8 月末员工人数为 31 人，2022 年 9 月末员工人数 24 人，截至本公告发布之日，公司仅剩余员工 18 人，较 2022 年初减少了 63.27%，员工离职人数占比较高。

3、公司被列为失信被执行人

公司因与离职员工吴欣的劳动仲裁案件未及时履行支付义务，于 2022 年 9 月 15 日被列为失信被执行人，失信被执行人行为具体情形为：有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务。

公司与上述其他人员的劳动仲裁案件若不能及时履行支付义务，失信被执行人的案件事项将可能增加。

4、经营活动现金流紧张导致业务开展受限

公司经营活动现金流量持续紧张，且难以通过银行借款等方式筹措资金，员工工资不能及时发放，也没有资金支持承接新的大项目（因大项目前期需垫付的款项较多且账期相对较长），主要承接一些账期短的分包项目，公司业务规模缩减。

5、董监高变动及涉及劳动仲裁风险

截至本公告发布之日，公司高级管理人员中仅总经理文卫红在职，原副总经理宋庆华（离任后仍在公司就职业务经理）、原董事会秘书张薇娜及原财务负责人张英丽均已陆续离任，公司尚未聘任新的高级管理人员，高级管理人员不足可能导致公司管理出现问题。五名董事中张英丽已离职但继续履行董事职责，三名监事仍在职，但董事张明朗、监事位文生及方立刚均申请了劳动仲裁，与公司之间存在劳动争议，公司拖欠其工资可能导致离职，进而对公司治理产生更多的不利影响。

6、持续经营能力存在重大不确定性

公司员工大幅离职，涉及多起劳动仲裁需被强制执行，经营活动现金流量紧张导致业务开展受限，且公司对文卫红及方雅丽 340 万元借款的担保及共同借款 140 万元也可能需要承担还款责任，公司及控股股东也被列为失信被执行人，公司又长时间无法及时筹措资金，公司持续经营能力存在重大不确定性。

二、 风险事项进展情况

1、拖欠员工工资

截至 2022 年 9 月末，公司账面应付职工薪酬余额 202.67 万元，为应付拖欠员工 6 个月工资金额。

2、债务违约

公司于 2021 年 1 月与交通银行股份有限公司河南省分行签订《流动资金借款合同》，约定贷款总金额为 800 万元人民币，于 2022 年 3 月出现逾期，公司已于 2022 年 8 月末偿还完毕本金、利息及罚息。

3、公司可能承担还款责任的风险

2019 年 6 月，文卫红（借款人）与方雅丽及公司（方雅丽及公司为共同借款人）共同向中国民生银行股份有限公司郑州未来路支行申请共同授信，授信期间为 2019 年 6 月 6 日至 2022 年 6 月 6 日，2021 年 6 月 4 日文卫红提取的借款 140 万元已于 2022 年 6 月 4 日到期未还。

文卫红及方雅丽向中国民生银行股份有限公司郑州分行借款并由公司提供担保的 340 万元借款已于 2022 年 7 月 12 日到期。

截至本公告发布之日，因文卫红及方雅丽资金紧张，尚未偿还上述 140 万元及 340 万元借款，公司尚未被银行要求承担还款责任，但日后存在可能被银行要求履行共同还款义务或履行担保责任的风险，将对公司产生较大不利影响。

文卫红及方雅丽已于 2022 年 4 月 11 日出具承诺：“上述两笔借款均由本人偿还本息，若因此使公司遭受任何损失，由本人向公司承担全部赔偿责任”。由于文卫红被纳入失信执行人，上述承诺存在不能及时履行或不履行的可能性。

4、控股股东被限制高消费及被纳入失信被执行人

2021 年 10 月，公司控股股东文卫红与上海经实资产管理有限公司达成和解

协议，文卫红需支付上海经实资产管理有限公司 150 万元股权回购款及相应的利息。文卫红已于 2021 年 12 月 1 日支付案件涉及款项 80 万元。

因文卫红未能及时履行还款义务，于 2022 年 4 月 8 日被限制高消费，2022 年 6 月 25 日被纳入失信被执行人，失信被执行人行为具体情形为：被执行人无正当理由拒不履行执行和解协议。

截至本公告发布之日，文卫红尚未支付剩余款项。

5、控股股东未能及时配合持续督导工作

公司控股股东文卫红因涉嫌股权代持事项被举报，公司及主办券商于 2022 年 5 月 23 日收到全国股转公司《关于河南地平线传媒股份有限公司监管核查的专项反馈意见》，截至本公告发布之日，公司控股股东文卫红仍未配合提供个人银行流水等相关核查所需资料。

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，可能导致触发强制终止挂牌情形。

1、公司因拖欠员工工资已导致部分员工离职，且离职人数占比较高，已引发了多起劳动仲裁，对公司未来的业务开拓也产生了一定的不利影响。上述风险事项若不能在短时间内得到妥善解决，可能会导致公司更多的劳动仲裁或员工离职，进而导致经营管理业务无法正常开展。

2、公司涉及的多起劳动仲裁不仅对公司的声誉产生了不利影响，而且导致公司被列为执行人，进而可能增加失信被执行人的情形，不利影响将加剧。

3、公司高级管理人员仅剩总经理一人可能因人员不足导致公司管理出现问题，部分董事和监事与公司之间存在劳动争议可能导致其离职，对公司治理带来不利影响甚至难以维系。

4、公司可能承担还款责任的事项可能会导致公司银行账户被冻结，资金流转受到限制，进而影响公司的正常经营，并对公司的经营成果产生不利影响。

5、文卫红系公司董事长兼总经理，主办券商已提示公司，若董事、监事、高级管理人员被纳入失信被执行人，需按照《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求规范董事、监事、高级管理人员任职事宜，并提醒文卫红极配合法院工作，尽快清理被执行人事宜。

公司被纳入失信被执行人对公司的声誉产生不利影响,对公司的业务承接及融资等重大事项均可能产生不利影响。

另外需要说明的是,因诉讼或仲裁案件、被列入失信被执行人等公开信息存在一定的迟滞性,且公司及相关工作人员可能未主动向主办券商告知相关重大事项信息,主办券商不排除公司存在其他诉讼、仲裁案件或其他应披露而尚未披露的事项。

6、公司经营活动现金流量持续紧张导致拖欠员工工资,业务开展受到限制,经营管理活动受到较大不利影响,导致公司的持续经营能力存在重大不确定性。

7、公司控股股东不能及时配合公司及主办券商进行股权代持相关事项的核查可能会被监管机构采取自律监管措施。

四、 主办券商提示

公司经营活动现金流持续比较紧张,且存在拖欠员工工资、涉及多起劳动仲裁、员工大幅离职、可能承担还款责任、公司及控股股东被列为失信被执行人等风险事项,若上述事项不能尽快得到有效改善,公司的经营管理可能会受到更大不利影响,持续经营能力存在重大不确定性。

主办券商将持续关注本次风险提示事项的进展情况,督促公司披露相关事项的进展公告。

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,慎重做出投资决策。

同时提示投资者:风险事项情况所列信息内容不能免除和替代公司的信息披露义务和责任。

五、 备查文件目录

无

安信证券

2022年10月31日