

国融证券

关于呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司的风险提示性公告

国融证券作为呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司的持续督导主办券商，通过对 2022 年年度报告事前审查，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（未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一） | 是 |
| 2 | 公司治理 | 其他（关联交易未及时审议） | 是 |

（二） 风险事项情况

1. 公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一

截至 2022 年 12 月 31 日，呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表未分配利润为-11,958,256.28 元，公司实收股本为 31,609,091.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

2. 关联交易未履行审议程序

2022 年度，公司向实际控制人张桂萍参股公司呼伦贝尔菁华草业科技发展有限公司转租耕地 1,000 亩，租赁起始日：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，租金 40,000.00 元；向其购买燕麦种子 54,000.00 元、燕麦草种子 78,303.00 元、苜蓿草种子 8,500.00 元，小计 140,803.00 元；向其出售燕麦 210.88 吨，小计金额 442,848.00 元；出售燕麦草 196.47 吨，小计金额 157,176.00 元；燕麦秸秆 214.83 吨，小计金额 75,190.50 元；公司用闲置农机设备给关联方作业，按照市场价格收取农机作业费 821,397.50 元。以上关联交易未履行审议程序。

二、 风险事项进展情况

2023年4月28日公司第三届董事会第四次会议已对上述未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一进行了审议、对关联交易款事项进行了补充审议，同时前述事项拟提交2022年年度股东大会审议。2022年4月28日公司对上述事项进行了披露（公告编号2023-012、2023-013、2023-019、2023-020、）。

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。

截至2022年12月31日，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，对公司持续经营能力存在影响。

公司第三届董事会第四次会议已对上述未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一进行了审议、对关联交易款事项进行了补充审议，同时前述事项拟提交2022年年度股东大会审议。

四、 主办券商提示

主办券商在获悉上述情况后，已督促公司补充审议并披露。主办券商将督促其规范公司治理、合法规范经营、及时履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商郑重提示投资者密切关注上述风险事项，注意投资风险。

五、 备查文件目录

无

国融证券

2023年4月28日