

东莞证券
关于海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司的风险提示性公告

东莞证券作为海南自贸区嘉美利亚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	重大亏损或损失	是
2	生产经营	公司经营困难，存在重大债务违约	是
3	公司治理	其他（董监高任职到期尚未完成换届工作）	是
4	公司治理	其他（控股股东、实际控制人被列入失信被执行人）	是
5	生产经营	其他（重大资产减值）	是
6	公司治理	其他（关联交易未及时审议）	是

（二） 风险事项情况

1、未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负

海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司（以下简称“嘉美股份”或“公司”）2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年上半年均持续亏损。截至 2023 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额为-13,234,415.32 元，未弥补亏损 13,234,415.32 元，实收股本为 10,000,000 元，未弥补亏损超过实收股本。且归属于挂牌公司股东的净资产为-950,972.95 元。（注：公司截至 2023 年 6 月 30 日财务数据及 2023 年 1-6 月财务数据未经审计，下同。）

2、公司经营困难，存在重大债务违约

公司和中国建设银行股份有限公司海口海垦路支行于 2017 年 6 月 14 日签订《人民币额度借款合同》。公司向中国建设银行借款人民币 2,500,000 元整。期限为一年。公司、张家郡、陈英怀及其配偶陈颖，为上述借款提供连带责任保证，并于 2017 年 6 月 14 日与中国建设银行签订了《人民币额度借款最高额保证合同》。由于未能及时偿还借款，公司于 2019 年 8 月 26 日收到海

口市龙华区人民法院应诉通知书，中国建设银行向法院起诉，要求公司向中国建设银行归还借款，被告张家郡、陈英怀、陈颖对公司的上述债务承担连带清偿责任。截至 2023 年 6 月 30 日，公司应偿还的借款余额为 838,449.03 元。

3、董监高任职到期尚未完成换届工作

嘉美股份第二届董事会、监事会及高级管理人员的任期于 2022 年 9 月 13 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性，公司董事会、监事会将延期换届（公告编号：2022-047），同时高级管理人员的任期也相应顺延。截至本风险提示公告披露日，嘉美股份尚未完成董监高换届工作。

4、控股股东、实际控制人被列入失信被执行人

公司控股股东、实际控制人张家郡先生于 2019 年 11 月被纳入失信被执行人（公告编号：2020-009）；对公司生产经营具有重大影响，截至风险提示公告出具之日，尚未解除。

5、公司账面存在大额信用减值损失

截至 2023 年 6 月 30 日，公司应收账款坏账准备余额为 937,890.00 元；且因存在较大金额的对外借款等导致其他应收款坏账准备余额为 8,130,056.01 元；公司存在重大资产减值事项，对公司生产经营具有重大影响。截至风险提示公告披露日，上述应收款项仍未收回，预计未来收回可能性较低。

6、关联交易未及时审议

（1）与合顺物流的财务资助

海南自由贸易试验区嘉美合顺物流产业园（下称合顺物流）是公司实际控制人张家郡担任董事长并持有 70.87%股权的企业。合顺物流因银行账户被冻结，委托公司代为支付律师诉讼费 78 万元。公司于 2023 年 1-4 月合计代为支付 78 万元费用，并于 2023 年 4 月 20 日前收回上述资金。上述交易构成关联交易，且构成关联方资金占用。

公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于向关联方出售债权、补充审议关联交易的议案》之议案 2、《补充审议

代付关联方资金》，对上述事项进行了补充审议（公告编号：2023-016），该事项无需提交股东大会审议。

（2）与海口星瀛瀛的关联交易

公司委托海口星瀛瀛智慧科技有限公司（下称海口星瀛瀛）制作“业务小程序”项目，费用总计 24 万元。公司于 2023 年 5 月 11 日向海口星瀛瀛支付预付款 24 万元。本次交易构成关联交易。

海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司在主办券商的督促下，于 2023 年 8 月 25 日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于审议关联交易的议案》，对上述事项进行了补充审议（公告编号：2023-036），该事项无需提交股东大会审议。

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，不会导致触发强制终止挂牌情形。

公司曾因未及时履行信息披露义务，被采取监管措施，因经营困难、流动资金短缺而存在较多诉讼情况，2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年上半年经营持续大额亏损。截至 2023 年 6 月 30 日，公司归属于挂牌公司股东的净资产为-950,972.95 元，首次净资产为负值；资产负债率为 153.39%，偿债压力较大。嘉美股份存在资金流动性困难，到期债务无法偿还，财务情况持续严重恶化，公司持续经营能力存在的重大不确定性。

三、主办券商提示

主办券商已督促嘉美股份对上述风险事项履行了信息披露义务，主办券商亦提示公司注意经营风险，及时关注各项诉讼/仲裁进展情况，关注公司资产运行情况，按要求履行相关程序及信息披露义务。主办券商将继续履行持续督导职责，持续关注公司的经营情况，督促公司严格执行公司内部管理制度，加强相关制度学习，规范信息披露，提高公司治理水平，并将持续关注公司相关风险状况。

主办券商提醒广大投资者：

嘉美股份 2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年上半年经营持续大额亏损，未弥补亏损已超过股本。截至 2023 年 6 月 30 日，公司归属于挂牌公司股东的净资产为-950,972.95 元，净资产为负；资产负债率为 153.39%，偿债压力较大，且到期债务无法偿还，公司持续经营能力存在的重大不确定性。主办券商郑重提示广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

《海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司 2023 年半年度报告》。

东莞证券
2023 年 8 月 28 日