

东莞证券股份有限公司

关于惠州市恒泰科技股份有限公司的风险提示性公告

东莞证券作为惠州市恒泰科技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	其他	其他（未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一）	是
3	其他	其他（重要借款合同展期不确定性）	是

（二） 风险事项情况

1、生产经营连续亏损

惠州市恒泰科技股份有限公司（以下简称“恒泰科技”或“公司”）2022年、2023年、2024年1-6月归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为-2,470.23万元、-4,681.92万元、-2,610.31万元，生产经营连续亏损。

2、未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一

截至2024年6月30日，恒泰科技实收股本总额8,850.75万元，合并报表未分配利润为-5,355.84万元，未弥补亏损超过公司实收股本总额的三分之一。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会审议。

3、存在重要借款合同展期不确定性情形

公司于2024年4月在全国股转系统指定的信息披露平台披露《惠州市恒泰科技股份有限公司关于公司拟向关联方彼岸时代科技控股有限公司借款的关联

交易公告》(公告编号: 2024-012),公司向关联方彼岸时代科技控股有限公司(以下简称“彼岸时代”)借款金额 3,200 万元,借款期限 4 个月,年利率按 6%计付单利。

根据公司提供的银行水单,彼岸时代于 2024 年 4 月 30 日向公司转账 3,200.00 万元。截至本风险提示公告披露日,公司尚未向关联方彼岸时代归还该笔借款本金及相关利息,就该笔借款公司正在与彼岸时代商讨展期事项,存在一定的不确定性。

根据公司与彼岸时代出具的说明,彼岸时代原则上同意该借款合同的展期,现双方就具体展期条款正在进行积极协商,具体展期条款以双方签署的《<借款协议>之补充协议》约定为准。

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 2022 年、2023 年、2024 年 1-6 月生产经营连续亏损,截至 2024 年 6 月 30 日未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一,累计经营性亏损数额规模较大,若未来经营性亏损形势未得到扭转或规模持续扩大,则可能会对持续经营能力产生重大不利影响,可能会导致触发强制终止摘牌的情形。

截至本风险提示公告披露日,公司尚未向关联方彼岸时代归还该笔借款本金及相关利息,就该笔借款公司正在与彼岸时代商讨展期事项,存在一定的不确定性,该情形可能会对公司日常业务经营、持续经营能力产生重大不利影响。

三、主办券商提示

1、公司在 2022 年、2023 年、2024 年 1-6 月定期报告中已对经营亏损情况进行披露;

2、截至本风险提示公告披露日,恒泰科技已召开董事会审议通过关于未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一事项,尚未召开股东大会审议该事项;

3、截至本风险提示公告披露日,公司借款合同约定的期限已到期,且公司尚未向关联方彼岸时代归还该笔借款本金及相关利息,双方正在积极推进具体合同展期条款的协商洽谈。主办券商将督导公司及时披露相关借款的进一步安排。

主办券商提醒广大投资者：
请投资者关注并谨慎决策。

四、 备查文件目录

- 1、恒泰科技 2022 年年度报告、2023 年年度报告、2024 年半年度报告；
- 2、恒泰科技公司章程；
- 3、彼岸时代向公司提供借款的银行水单；公司、彼岸时代出具的关于该笔借款展期的相关说明

东莞证券

2025 年 1 月 17 日