

国融证券股份有限公司

关于广东裕丰食品股份有限公司的风险提示性公告

国融证券作为广东裕丰食品股份有限公司的持续督导主办券商,通过对定期报告的事前审查,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	重大亏损或损失	是
2	生产经营	其他(公司发生欠薪时间较长)	不适用
3	公司治理	其他(2024年董事会会议部分董事针对部分议案投反对或弃权票)	不适用
4	公司治理	其他(违规担保)	是

(二) 风险事项情况

1、重大亏损或损失

截至2024年12月31日,公司未分配利润-12,612,620.34元,公司实收股本20,000,000.00元,公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》《公司章程》等相关文件的规定,公司未弥补亏损达到股本总额三分之一时,应召开股东大会进行审议。公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》,并提请公司2024年年度股东大会审议。

2、公司发生欠薪时间较长

截至2024年12月31日,公司应付职工薪酬为939,017.86元,公司欠员工6个月薪酬尚未发放。

3、2024 年董事会会议部分董事针对部分议案投反对或弃权票

公司 2021 年至 2024 年连续亏损，由于对公司经营结果不满意，2024 年公司召开董事会会议时，2-3 名董事针对会议部分议案投反对或弃权票。

4、违规担保

2024 年裕丰食品对全资子公司向金融机构借款提供担保，合计担保金额为 247 万元，前述担保事项未及时履行审议程序和信息披露义务，公司于 2025 年 4 月 29 日经公司第四届董事会第七次会议审议通过并进行信息披露，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

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。

公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一，如未来公司无法提高盈利能力，公司经营将受到较大不利影响。

公司拖欠职工薪酬时间较长，可能引发诉讼风险、持续经营的风险。

三、主办券商提示

主办券商已履行对公司的持续督导义务，督促公司及时履行信息披露义务，并将持续关注公司未来的公司治理及经营情况。

主办券商提醒广大投资者：

鉴于公司目前的经营状况和财务状况，请投资者注意投资风险。

四、备查文件目录

《广东裕丰食品股份有限公司 2024 年年度报告》

国融证券股份有限公司

2025 年 4 月 29 日