

首创证券股份有限公司

关于邦客乐科技（北京）股份有限公司的风险提示性公告

首创证券股份有限公司作为邦客乐科技（北京）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	信息披露	邦客乐实际控制人代持股份风险	是
2	生产经营	邦客乐 2024 年度销售毛利率为负，持续经营能力存在不确定性风险	是
3	生产经营	邦客乐期末应收账款占总资产比例较大	是
4	生产经营	邦客乐期末其他应收款项占总资产比例较大	是
5	其他	邦客乐股票因舆情导致的停牌事项	是

（二） 风险事项情况

1、邦客乐实际控制人代持股份风险

2018 年至 2019 年期间，邦客乐控股股东、实际控制人叶少甘存在代多人持有公司股份的情况，代持公司股份数量占邦客乐总股本比例超过 20%以上。截至本报告出具之日，根据邦客乐及实际控制人叶少甘提供的资料，其代持股份共计 648 万股，代持比例 21.60%，代持金额 967.50 万元，且尚未清理完毕（因核查程序受限，被代持人具体人数、代持股份数量及代持金额等信息，除已提供资料外主办券商无法准确查明）。

2、邦客乐 2024 年度销售毛利率为负，持续经营能力存在不确定性风险

邦客乐 2024 年度销售毛利率为-9.43%，且 2024 年度营业收入大幅增长

133.83%；同时，2023 年度销售毛利率为-9.33%，邦客乐连续两年销售毛利率为负，销售商业实质存在重大不确定性；另外，2024 年末员工人数仅为 6 人。若未来公司销售毛利率持续下降，公司经营状况无法改善，将对公司持续经营能力产生重大不利影响。

3、邦客乐期末应收账款占总资产比例较大

邦客乐 2024 年末应收账款账面价值为 39,802,725.79 元，占期末总资产比例为 64.38%；根据 2024 年年度报告显示，公司第一大客户应收账款余额占期末应收账款总额比例为 58.01%。若公司后续无法及时收回应收账款，发生大额坏账损失或坏账核销，将对公司的生产经营造成重大不利影响。

4、邦客乐期末其他应收款项占总资产比例较大

邦客乐 2024 年末其他应收款账面价值 10,116,369.54 元，占期末总资产比例为 16.36%；根据 2024 年年度报告显示，账龄 1 年以上的余额占其他应收款总额的 99.87%，其中，其他应收蓝石资产管理有限公司基金转让款余额为 1,100 万元，2024 年度尚未回款，邦客乐未对该款项进行单项评估信用风险。若邦客乐后续无法及时收回相应款项，发生大额其他应收款的核销，将对公司的生产经营和持续经营能力造成重大不利影响。

5、邦客乐股票因舆情导致的停牌事项

2024 年 5 月 10 日，在媒体平台中出现有关公司股东瑞丰达、瑞竹相关私募基金负面消息的报道，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务实施细则》的有关规定，经公司申请，公司股票已于 2024 年 5 月 13 日起停牌。因公司股票交易涉及敏感股东事项，截止本公告出具之日，公司股票仍处于停牌状态。

二、 风险事项进展情况

截止本公告出具之日，实际控制人叶少甘代持股份事项尚未清理完毕。

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。

1、2018 年至 2019 年期间，邦客乐控股股东、实际控制人叶少甘存在代多

人持有公司股份的情况，代持公司股份数量占邦客乐总股本比例超过 20%以上。邦客乐未及时披露其股份存在代持的情形，违反了《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，构成信息披露违规。如邦客乐实际控制人无法妥善、及时清理上述股份代持事宜，如持续发生信息披露违规，将对邦客乐的规范治理结构产生重大不利影响，将对邦客乐的声誉造成重大不利影响。

2、邦客乐 2024 年度销售毛利率为负数，若后续无法及时改善经营状况，将对公司持续经营能力造成重大不利影响。

3、邦客乐 2024 年期末应收账款、其他应收款占总资产比例较大，若后续无法收回应收款项，将对公司的生产经营和持续经营能力造成重大不利影响。

四、 主办券商提示

主办券商郑重提示公司高度重视上述违规问题，采取有效措施规范公司治理、诚实守信、规范运作，切实履行信息披露义务，杜绝上述问题再次发生。

主办券商将继续关注公司治理、信息披露、规范运作和生产经营情况。

主办券商提醒广大投资者：

鉴于上述违规事项，主办券商郑重提示投资者注意投资风险。

五、 备查文件目录

- 1、邦客乐科技（北京）股份有限公司 2024 年年度报告
- 2、邦客乐科技（北京）股份有限公司 2024 年度审计报告

首创证券股份有限公司

2025 年 4 月 30 日