

证券代码：836318

证券简称：沃土生物

主办券商：国信证券

北京沃土天地生物科技股份有限公司

关于补发开展保理融资业务及关联交易的声明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、情况概述

根据经营发展需要，2019年1月24日，公司将2018年经营中产生的未收回的应收账款向新希望(天津)商业保理有限公司申请保理融资业务，保理融资授信额度为10,000,000.00元（大写：壹仟万元整），授信期限为一年。截至目前，公司收到融资金额2,800,000.00元（大写：贰佰捌拾万元整），融资期限为2019.1.28-2019.7.31。公司实际控制人彭生平对如上保理融资业务进行了连带责任担保。

上述融资事项未履行董事会和股东大会审议程序，亦未及时告知主办券商并履行信息披露义务，导致该事项未能及时予以披露，违反了《公司法》、《公司章程》以及《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》的相关规定，公司的治理工作有待完善。公司于2019年6月17日召开第二届董事会第二次会议并发出召开2019年第一次临时股东大会的通知，通知于2019年7月4日召开临时股东大会。

二、对公司产生的影响

此次融资事项系为公司经营发展的需要，为公司正常生产经营和

日常业务发展所需。遵循公平、自愿的商业原则，关联方为公司提供无偿担保，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

三、公司采取的整改措施

经告知主办券商后，主办券商督导对上述事项进行补充披露并履行审议程序。本公司于 2019 年 6 月 17 日召开公司第二届董事会第二次会议并审议通过了《北京沃土天地生物科技股份有限公司关于补充确认开展保理融资业务及关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

公司及公司董事、监事、高级管理人员将加强对公司治理、信息披露等相关法律法规的学习，提高管理水平，杜绝类似错误，保证信息披露的及时、真实、准确、完整。

由此给投资者造成的不便，我们深表歉意。特此公告。不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《北京沃土天地生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京沃土天地生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 19 日