

证券代码：000806

证券简称：\*ST银河

公告编号：2021-060

## 北海银河生物产业投资股份有限公司

### 关于公司股票继续实施退市风险警示及其他风险警示的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、特别提示

北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2019 年 3 月 29 日起实施其他风险警示，截至目前相关风险尚未消除。

2020 年 5 月 30 日起公司股票实施退市风险警示；公司 2020 年财务报告被审计机构出具保留意见的审计报告，同时 2020 年度经审计的净利润为正值，根据《股票上市规则》，公司初步判断满足撤销退市风险警示的条件，公司将依照上市规则要求申请撤销退市风险警示。

公司股票目前简称仍为“\*ST 银河”，公司股票代码仍为“000806”，公司股票交易日涨跌幅限制仍为 5%。

#### 二、实施退市风险警示及其他风险警示的主要原因

1、因公司存在未履行内部审批及相关审议程序对外担保、控股股东资金占用等情况，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 13.3 条的规定，深圳证券交易所决定自 2019 年 3 月 29 日起对公司股票实施其他风险警示，截至目前该等风险尚未消除。公司 2020 年度内部控制审计报告被中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见，导致否定意见的事项：

1) 截至 2020 年 12 月 31 日，公司控股股东银河天成集团有限公司（以下简称“银河集团”）对公司非经营性资金占用余额为 445,460,978.02 元。其中：因深圳益安保理案件被执行财产，并有权向银河集团追偿，导致银河集团新增占用公司资金 857,500.00 元。

2) 公司涉及违规担保案件一共 26 起，截至 2020 年 12 月 31 日违规担保余额 187,437.06 万元。其中：一笔违规担保 20,000.00 万元在 2020 年度

公司未能及时发现，披露时间为 2021 年 4 月 13 日。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》第 13.3 条相关规定，公司股票将继续实施“其他风险警示”特别处理。

2、公司 2018 年度、2019 年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，同时公司 2019 年财务报告被审计机构出具“无法表示意见”的审计报告，2020 年 5 月 30 日起公司股票实施退市风险警示。

鉴于公司 2020 年财务报告被审计机构出具保留意见的审计报告，同时 2020 年度经审计的净利润为正值，根据《股票上市规则》公司初步判断满足撤销退市风险警示的条件，公司计划在本公告披露后 5 个交易日内召开董事会通过相关决议并向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》第 13.3 条相关规定，公司股票目前将继续实施“退市风险警示”特别处理。

### **三、公司董事会争取撤销退市风险警示及其他风险警示的意见及措施**

公司董事会与经营管理层将采取以下措施：

1、组织召开董事会会议审议《关于申请撤销公司股票退市风险警示特别处理的议案》，并根据《股票上市规则》相关要求向深圳证券交易所申请撤销公司股票退市风险警示。

2、高度重视内控建设，加强内部控制体系执行效力。重点加强资金管理制度的执行、监督以及用章管理力度，密切关注和跟踪资金使用动态，严防控股股东资金占用事项再次发生。继续加大力度开展自查工作，对发生关联方资金往来事项及时向董事会汇报，履行审批程序和信息披露义务。

3、控股股东银河集团将引入战略投资者、优化债务结构作为首要工作推进。公司将积极督促控股股东银河集团早日兑现承诺，争取尽快通过现金偿还、资产置换、债务重组等方式解决资金占用问题，维护公司及中小股东的利益。

4、公司管理层会同专业的律师团队积极应对相关违规担保的涉诉事项，以最大限度维护公司利益。

### **四、风险提示**

公司申请撤销退市风险警示尚需公司董事会会议审议通过并经深圳证券交易所核准，能否获得批准尚存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披

露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

#### **五、公司接受投资者咨询的主要方式**

公司股票实行退市风险警示及其他风险警示期间，公司将通过电话、邮件、互动易等方式接受投资者的咨询，在不违反内幕信息保密制度等规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。公司接受投资者咨询的主要方式下：

- 1、联系电话：0779—3202636
- 2、传真号码：0779—3926916
- 3、电子邮箱：邮箱：yhswh@g-biomed.com
- 4、邮政编码：536000
- 5、联系地址：广西北海市银河软件科技园综合办公楼

**特此公告！**

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十八日