

平安证券股份有限公司

关于广州华浩能源环保集团股份有限公司的风险提示性公告

平安证券作为广州华浩能源环保集团股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导和 2024 年半年报事前审查，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	主要银行账号被冻结	是
3	生产经营	被纳入失信联合惩戒对象（公司、控股股东/实际控制人）	是
4	其他	主要资产被查封、扣押、冻结	是
5	其他	其他（借款逾期）	是
6	公司治理	公司控股股东、实际控制人戴自觉所持有的公司股权被冻结	是

（二） 风险事项情况

1、截至 2024 年 6 月 30 日，广州华浩能源环保集团股份有限公司（以下简称公司）合并财务报表未分配利润累计金额为-67,587,542.62 元，公司合并未弥补亏损超过实收股本总额 116,674,200.00 元的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会第十次会议及公司第三届监事会第三次会议审议通过《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交至公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

2、公司因民事诉讼案件纠纷，导致公司及子公司共计 53 个银行账户被冻结，具体信息详见公司于 2023 年 12 月 8 日披露《关于公司及子公司银行账户被冻结的公告》（公告编号 2023-086）。

3、公司分别于 2023 年 6 月 25 日、2023 年 7 月 17 日、2023 年 11 月 7 日及 2024 年 8 月 6 日被上犹县人民法院、广州市越秀区人民法院、广东省韶关市中级人民法院纳入失信被执行人，公司控股股东及实际控制人于 2024 年 8 月 6 日被广东省韶关市中级人民法院纳入失信被执行人，具体信息详见公司披露的《挂牌公司被纳入失信被执行人的公告》（公告编号：2023-047、2023-049、2023-081、2024-046）。

4、公司分别于 2023 年 7 月 11 日、2023 年 7 月 20 日、2023 年 8 月 8 日、2023 年 10 月 17 日、2023 年 10 月 31 日、2023 年 11 月 8 日、2023 年 11 月 23 日、2023 年 11 月 29 日、2024 年 3 月 1 日、2024 年 4 月 25 日披露公司股权被冻结的情况。具体信息详见公司披露《关于子公司股权冻结的公告》（公告编号：2023-050、2023-051、2023-075、2023-077、2023-078、2023-080、2023-083、2024-020）及《关于参股公司股权冻结的公告》（公告编号：2023-048、2024-013）。

5、借款逾期

- （1）华浩环保存在 14 笔共计 119,027,060.42 元已逾期未偿还的短期借款；
- （2）华浩环保存在 18 笔共计 522,974,775.81 元已逾期未偿还的长期借款；
- （3）华浩环保存在 10 笔共计 47,310,702.23 元逾期的融资租赁。

6、公司控股股东、实际控制人戴自觉所持有的公司股权被冻结

（1）2023 年 4 月 26 日，主办券商收到公司的通知，其控股股东、实际控制人戴自觉先生持有公司 26,000,000 股被司法冻结。具体信息详见公司披露《股份冻结的公告》（公告编号：2023-029）；

（2）根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 8 月 23 日下发的《持股 5%以上股东每日持股变化明细》显示，股东戴自觉持有公司股份 13,239,602 股被冻结，占公司总股本 11.35%。本次股权冻结的原因为司法冻结。具体信息详见公司披露《股份冻结的公告》（公告编号：2023-060）。

7、公司的资产被查封

2024 年 3 月 7 日，公司位于广州市越秀区解放南路 123 号 401 房的资产被

东莞市第一人民法院查封，具体信息详见公司披露《关于资产查封的公告》（公告编号：2024-039）。

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。

公司受经济政策影响，盈利能力下滑，对公司持续经营能力产生不利影响。

公司被纳入失信被执行人、银行账户及股权冻结事项对公司的日常经营产生不利影响。

公司借款逾期事项暂时未对公司的日常经营产生明显影响，但公司仍面临偿债压力，后续可能对公司经营能力产生不利影响。

若实际控制人戴自觉冻结股份被行权，可能存在实际控制人变更的风险。

主办券商将持续关注上述事项进展情况，并督促挂牌公司按照相关规定及时履行信息披露义务。

三、主办券商提示

主办券商已履行对挂牌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：

敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件目录

《广州华浩能源环保集团股份有限公司 2024 年半年度报告》

平安证券股份有限公司

2024 年 8 月 28 日