

## 西南证券

### 关于桂林恒瑞环保科技股份有限公司的风险提示性公告

西南证券作为桂林恒瑞环保科技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	处罚处理	涉嫌违法违规	是
2	其他	其他（公司股票存在被终止挂牌风险）	是
3	生产经营	停产、主要业务陷入停顿	否
4	生产经营	主要银行账号被冻结	否
5	生产经营	其他（诉讼、股权冻结等）	否
6	公司治理	其他（违规对外担保）	否
7	信息披露	公司未能规范履行信息披露义务	否

##### （二） 风险事项情况

#### 1、控股股东、实际控制人李植杨被刑事拘留

近日，主办券商多次通过电话、短信等途径未联系上桂林恒瑞环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“桂林恒瑞”）的控股股东、实际控制人、董事、原信息披露事务负责人（代）和原总经理李植杨，主办券商已于2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《西南证券关于桂林恒瑞环保科技股份有限公司的风险提示性公告》。

主办券商收到公司发来的《拘留通知书》（铁公西(经)拘通字〔2024〕69

号), 西丰县公安局已于 2024 年 08 月 30 日将涉嫌合同诈骗罪的李植杨刑事拘留, 现羁押在西丰县看守所。主办券商已督促公司及时履行信息披露义务, 详见公司于 2024 年 9 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司控股股东、实际控制人、董事、信息披露事务负责人及总经理被拘留的公告》(公告编号: 2024-032)。

## 2、公司股票存在被终止挂牌风险

桂林恒瑞未在 2024 年 8 月 30 日(含)前披露 2024 年半年度报告, 公司股票已于 2024 年 9 月 2 日起被停牌。截至本公告披露之日, 公司仍未向主办券商提供任何关于 2024 年半年度报告的事前审查所需文件, 公司若在 2024 年 10 月 31 日(含)前仍未披露 2024 年半年度报告, 公司股票将存在被终止挂牌的风险。

## 3、关于生产经营的风险

主办券商通过现场走访了解到, 由于海外牛肉大规模进入国内市场的影响, 对国内牛肉市场价格产生了较大的冲击, 2024 年以来国内活牛及牛肉价格持续走低, 公司肉牛销售价格低于成本, 导致公司出现严重亏损、现金流紧缺等情形; 加上银行陆续抽贷, 进而导致资金链断裂, 无力偿还银行借款、供应商款项及员工工资等日常经营开支。公司的银行账户已被冻结, 近期无法发放员工工资, 注册地址未见工作人员; 子公司森农发展的银行账户已被冻结, 森农发展现场仅有少数几个工作人员; 子公司森农发展和沿河恒瑞的公章失去控制。公司办公场所因未支付租金已经被退租, 无法开展正常办公活动, 现公司主要业务处于停工停产状态。

## 4、涉及诉讼、股权冻结

(1) 主办券商通过公开网站查询, 发现公司存在股权被冻结、涉诉事项频发等情形, 具体情况如下:

序号	被执行人	股权被执行的企业	类型	案号	执行标的(元)	公示日期	法院
1	李植杨	桂林恒瑞	股权冻结	(2024)桂0325民初1868号	股权 161.398781 万	2024-08-29	兴安县人民法院
2	李植杨	桂林恒瑞	股权冻结	(2024)桂0325民初	股权 20.172084	2024-08-29	兴安县人民法

				1869号	万		院
3	李植杨	桂林恒瑞	股权冻结	(2024)桂0325民初1699号	股权 23.520355 万	2024-08-14	兴安县 人民法院
4	森农发展	-	-	(2024)桂0323执1729号	736,891.00	2024-08-01	灵川县 人民法院
5	森农发展	-	-	(2024)桂0323执1730号	799,217.00	2024-08-01	灵川县 人民法院

(2) 同时，主办券商在森农发展的办公场所查询到 3 份关于金融借款合同纠纷的法院传票、7 份关于劳动报酬纠纷的民事判决书和 10 份关于劳动报酬纠纷的法院传票。其中，金融借款合同纠纷具体情况如下：

序号	原被告	案由	案号	金额 (元)	传票 日期	法院
1	原告：广西恭城农村商业银行股份有限公司 被告一：蒋昌连 被告二：梁玉群 被告三：森农发展	金融借款合同纠纷	(2024)桂0332民初1020号	302,730	2024-8-22	恭城瑶族自治县 人民法院
2	原告：广西恭城农村商业银行股份有限公司 被告一：蒋昌军 被告二：戈玉娟 被告三：森农发展	金融借款合同纠纷	(2024)桂0332民初1017号	1,150,374	2024-8-22	恭城瑶族自治县 人民法院
3	原告：广西恭城农村商业银行股份有限公司 被告一：苏桂春 被告二：邓小玲 被告三：森农发展	金融借款合同纠纷	(2024)桂0332民初1014号	909,100	2024-8-22	恭城瑶族自治县 人民法院

主办券商发现公司涉及诉讼后，已督促公司尽快履行信息披露义务。截至目前，公司尚未对前述股权冻结、诉讼等事项进行信息披露。

## 5、违规对外担保

主办券商根据现场访谈获悉，因为牛肉价格下跌，银行要求对贷款追加担

保，因此要求桂林恒瑞对养殖户的银行借款提供担保，李植杨用桂林恒瑞的公章和银行签订了担保合同，未经过公司董事会和股东大会审议。公司其他管理层表示不知悉上述合同的签订，认为系李植杨个人行为。

除桂林恒瑞在全国中小企业股份转让系统披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-057、2023-018、2023-003）之外，公司未及时告知主办券商其他对外担保事项。根据本风险提示公告“4、涉及诉讼、股权冻结”的核查情况，金融借款合同纠纷案件中，被告均包括了森农发展，因此主办券商认为森农发展亦可能存在违规对外担保的情形。

截至目前，公司未向主办券商提供任何担保合同，主办券商无法知悉公司及子公司违规对外担保的具体金额、期限、被担保方等具体内容。

## **6、未能规范履行信息披露义务**

主办券商通过持续督导，发现公司存在公司股权冻结、涉诉事项频发、银行账户冻结、违规对外担保等多项风险事项。主办券商已多次督促公司披露前述事项，但公司未在规定时间内披露相关公告，且公司不能配合提交涉诉的所有法律文书、担保合同等督导必备文件，公司存在未能规范履行信息披露义务的风险。

## **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，可能导致触发强制终止挂牌情形。

公司目前经营困难，主营业务停工停产，资金链断链，无法支付日常开支，涉诉事项频发，公司持续经营能力存在重大不确定性。

根据《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股票终止挂牌实施细则》等相关规则规定，若公司未在法定期限内披露 2024 年半年度报告，公司股票将在法定期限届满后次一交易日被停牌。若公司在法定期限届满之日起两个月内仍未披露 2024 年半年度报告，公司股票将存在被终止挂牌的风险。

公司及相关信息披露义务人未能规范履行信息披露义务，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，该违规行为可能导致公司及相关责任人员被监管机构采取监管措施或处罚。

### 三、 主办券商提示

主办券商已履行对公司的持续督导义务，要求公司依法严格遵守法律法规、业务规则，及时履行信息披露义务。

主办券商将持续关注公司的经营情况及其他相关风险事项进展，及时发布风险提示公告。

主办券商提醒广大投资者：

请投资者充分关注上述事项及由此产生的相关风险，谨慎做出投资决策，注意投资风险。

### 四、 备查文件目录

无。

西南证券

2024年9月18日