

## 广东明珠集团股份有限公司 关于资金占用相关问题解决进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 重要内容提示：

1. 广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股东大会否决了《关于实际控制人通过股权置换债权解决资金占用相关问题暨关联交易的议案》，公司实际控制人张坚力正在研究资金占用的解决方案但尚未形成结论性意见，实际控制人张坚力将尽快推动解决资金占用的问题。

2. 近日公司股价涨幅明显，公司关注到有市场消息称“公司实际控制人张坚力将其控制的广东明珠珍珠红酒业有限公司（以下简称“珍珠红酒业”）、广东大顶矿业股份有限公司（以下简称“大顶矿业”）的股权抵偿占用的资金以解决其资金占用问题”。经公司审慎论证，相关资产不满足注入上市公司的条件，不符合上市公司利益，实际控制人张坚力也无前述相关资产的注入计划，公司实际控制人张坚力将进一步寻求符合上市公司利益的方法解决资金占用问题。

### 一、资金占用的相关进展

公司 2021 年第一次临时股东大会否决了《关于实际控制人通过股权置换债权解决资金占用相关问题暨关联交易的议案》，公司实际控制人张坚力正在研究资金占用的解决方案但尚未形成结论性意见，实际控制人张坚力将尽快推动解决资金占用的问题。

近日公司股价涨幅明显，公司关注到有市场消息称“公司实际控制人张坚力将其控制的广东明珠珍珠红酒业有限公司、广东大顶矿业股份有限公司的股权抵偿占用的资金以解决其资金占用问题”。经公司审慎论证，前述相关资产不满足注入上市公司的条件，不符合上市公司利益，实际控制人张坚力也无前述相关资产的注入计划，公司实际控制人张坚力将进一步寻求符合上市公司利益的方法解决资金占用问题。

经公司书面函证实实际控制人张坚力，其回函表示：“不存在将本人控制的珍珠红酒业、大顶矿业的股权直接抵偿占用的上市公司资金以解决资金占用问题的决策。本人将以现金分期偿还占用的上市公司资金，相关抵债现金的获取方式包括但不限于银行融资、股权投资分红、变现股权资产等方式，但分期的期限、方式和资金来源目前尚在论

证中。”

## 二、其他风险提示

1. 因华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报告进行审计并出具了无法表示意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年 12 月修订）第 13.3.2 条第（三）项的规定，公司股票已于 2021 年 5 月 6 日起被实施退市风险警示，敬请广大投资者，理性投资，注意相关风险。

2. 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）目前尚未对公司资金占用的金额进行确认，公司后续将聘请新的会计师事务所对公司实际控制人张坚力及其关联方资金占用情况出具专项审计报告，可能存在公司新聘请的会计师事务所认定的资金占用余额多于公司自查确定的资金占用余额的情况。

3. 公司 2020 年、2021 年第一季度营业收入较上年同期分别下降 52.09%、57.56%，2020 年、2021 年第一季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期分别下降 10.04%、26.23%，公司主业有所下滑，公司的经营业绩存在较大的不确定性。

4. 经公司自查，公司实际控制人张坚力控制的企业广东明珠养生山城有限公司（以下简称“养生山城”）及其关联方存在占用公司资金的情形，截至 2021 年 4 月 30 日，养生山城及其关联方资金占用发生额为 40.17 亿元、余额为 11.78 亿元（不含资金占用费）。公司实际控制人张坚力偿还占用资金的方案尚存在不确定性，目前尚未形成结论性意见，资金占用的具体偿还资金来源尚存在不确定性。

5. 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司

董事会

2021年6月25日