

证券代码:000806 证券简称:ST银河 公告编号:编2020-020
北海银河生物产业投资股份有限公司

2020年第一季度报告正文

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是 √否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

Table with 5 columns: 报表项目, 期末余额(本期末/末), 期初余额(上年末/末), 变动幅度(%) , 变动原因

二、重要事项进展及其影响和解决措施的分析说明
1. 目前公司自查的担保事项已全部涉诉,公司第十届董事会已自2019年12月6日起,高度重视控股股东非经营性资金占用、违规担保的自查、整改工作...

Table with 2 columns: 重要事项概述, 披露日期

股份回购的实施进展情况
□适用 √不适用

采用竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用 √不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用

Table with 7 columns: 承诺事由, 承诺方, 承诺类型, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况

四、证券投资情况
√适用 □不适用

Table with 10 columns: 证券品种, 证券代码, 证券简称, 最初投资成本, 会计计价模式, 期初公允价值, 本期公允价值变动损益, 本期公允价值变动损益, 期末公允价值, 期末公允价值, 期末公允价值

五、委托理财

Table with 4 columns: 具体类型, 委托理财的资金来源, 委托理财发生额, 未到期余额, 逾期未收回的金额

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□适用 √不适用

Table with 5 columns: 接待时间, 接待方式, 接待对象类型, 调研的基本情况索引

八、违规对外担保情况
√适用 □不适用

Table with 7 columns: 担保对象名称, 与上市公司的关系, 违规担保金额, 占最近一期经审计净资产的比例, 担保类型, 担保期限, 截至报告期末违规担保余额, 占最近一期经审计净资产的比例, 预计解除方式, 预计解除时间(月份)

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√适用 □不适用

Table with 7 columns: 股东或关联方名称, 占用时间, 发生原因, 期初数, 报告新增占用金额, 报告期末偿还总金额, 期末数, 预计偿还方式, 预计偿还时间(月份)

当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用和担保的情况

未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、清偿安排及董事会拟采取的措施

注册会计师事务所对资金占用的专项审核意见披露索引

第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 中国注册会计师协会尚未对立案调查事项出具决定
公司目前尚处于中国证监会立案调查中,已收到中国证监会的《行政处罚告知书》,截至本报告披露日,公司尚未收到中国证监会立案调查事项的结论性意见或决定,我们无法判断立案调查的结果及其对公司财务报表可能产生的影响。

2.2 无法持续经营存在其他被披露事项风险和资金占用风险
在自查工作的基础上,新任董事长在报告期内存在新增违规事项,但鉴于新任董事长人员履职时间较短,涉及违规行为的控股股东关键人员无法取得联系等,加之疫情影响,自查违规担保及控股股东占用资金工作尚未结束,故无法判断公司是否存在其他未经披露的对外担保和资金占用事项。

3. 对违规担保、控股股东资金占用事项计提损失的不确定性
公司目前存在控股股东(银河天成集团有限公司)资金占用的情形,考虑到控股股东目前的情况,公司对控股股东的应收款项进行大额计提减值损失,但若在经审计的2019年年度报告披露前,控股股东资金占用的问题得以改善或解决,届时公司将对相应的减值计提金额进行调整。

4. 公司股票预计在2019年年度报告披露后被实施“退市风险警示”的风险
公司2019年年度报告审计的净利润为负值,根据《上市公司(2019年)主要业绩考核办法》,公司2019年度净利润未达到考核要求,存在被实施“退市风险警示”的风险,公司股票预计在2019年年度报告披露后被实施“退市风险警示”。

二、主要会计数据和财务指标
公司是是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

Table with 3 columns: 项目, 年初至报告期末金额, 说明

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
√适用 □不适用

Table with 3 columns: 项目, 涉及金额(元), 原因

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

前10名普通股股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量

前10名无限售条件普通股股东持股情况

Table with 3 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 股份种类

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 股份种类, 数量

上述股东关联关系或一致行动的说明

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

北海银河生物产业投资股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告

一、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于全资子公司为其参股公司提供担保的议案》
二、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于全资子公司为其参股公司提供担保的议案》

三、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于全资子公司为其参股公司提供担保的议案》
四、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于全资子公司为其参股公司提供担保的议案》

五、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于全资子公司为其参股公司提供担保的议案》
六、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于全资子公司为其参股公司提供担保的议案》

北海银河生物产业投资股份有限公司第十届监事会第二次会议决议公告

一、以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2019年主要经营业绩全文的议案》
二、以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2019年主要经营业绩全文的议案》

三、以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2019年主要经营业绩全文的议案》
四、以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2019年主要经营业绩全文的议案》

五、以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2019年主要经营业绩全文的议案》
六、以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2019年主要经营业绩全文的议案》

Table with 7 columns: 股东或关联方名称, 占用时间, 发生原因, 期初数, 报告新增占用金额, 报告期末偿还总金额, 期末数, 预计偿还方式, 预计偿还时间(月份)

当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用和担保的情况

未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、清偿安排及董事会拟采取的措施

注册会计师事务所对资金占用的专项审核意见披露索引

注册会计师事务所对资金占用的专项审核意见披露索引