

**北海国发川山生物股份有限公司**  
**关于控股股东的一致行动人部分股份**  
**被南宁市青秀区人民法院司法标记的提示性公告**

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法律责任。

北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）通过中国证券登记结算有限公司上海分公司的 PROP 系统查询获悉公司控股股东的一致行动人广西国发投资集团有限公司（以下简称“国发集团”）持有的公司 1,637,995 股股份于 2024 年 6 月 6 日被南宁市青秀区人民法院司法标记。公司积极与国发集团联系，多次催促其与相关法院核实股份被司法标记的具体情况。2024 年 6 月 13 日，公司收到国发集团的《告知函》，现将相关事项公告如下：

**一、本次股份被标记基本情况**

股东名称	标记股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	标记股份是否为限售股	标记起始日	标记到期日	标记申请人	标记原因
国发集团	1,637,995 股	70.32%	0.31%	否	2024 年 6 月 6 日	2027 年 6 月 5 日	广西投资集团有限公司	借款合同纠纷

**被司法标记的原因**

申请人广西投资集团有限公司与被申请人北海国发远洋渔业有限公司、国发集团、第三人国家开发银行借款合同纠纷一案，申请人广西投资集团有限公司向相关法院提出诉讼财产保全申请。广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院作出《民事裁定书》（2023）桂 0103 民初 27985 号，查封被申请人北海国发远洋渔业有限公司、国发集团名下价值人民币 704.34 万元的财产。

南宁市青秀区人民法院于 2024 年 6 月 6 日对国发集团持有的公司 1,637,995 股股份进行了司法标记，案件债权额及执行费用为 704.34 万元。

**二、股东股份累计被冻结/标记情况**

截至 2024 年 6 月 12 日，公司控股股东及其一致行动人累计被冻结/标记股份情况如下：

单位：股

股东名称	持股数量	持股比例	累计被司法冻结数量	累计被司法标记数量	合计占其所持股份比例	合计占公司总股本比例
朱蓉娟	69,400,542	13.24%	22,960,542	46,440,000	100.00%	13.24%
彭韬	17,272,700	3.30%	3,472,700	13,800,000	100.00%	3.30%
国发集团	2,329,371	0.44%	179,371	1,637,995	78.02%	0.35%
姚芳媛	12,323,000	2.35%	-	-	-	-
合计	101,325,613	19.33%	26,612,613	61,877,995	87.33%	16.88%

注：“累计被司法冻结数量”未包含轮候冻结数量。朱蓉娟共计 761,523,712 股被轮候冻结，彭韬共计 110,400,000 股被轮候冻结。

### 三、公司控股股东及一致行动人最近一年的重大债务违约及诉讼情况

1、截至 2024 年 6 月 12 日，控股股东朱蓉娟及一致行动人彭韬、国发集团由于股份质押引起的执行案件共 4 起，案件执行金额为 13,824.87 万元。其中东营容德企业管理咨询有限公司申请的执行案件尚未结案（案件执行金额为 2,400 万元，股票已被司法拍卖并完成过户），其余 3 个执行案件执行金额合计 11,424.87 万元。因股份质押引起的执行案件导致其持有的公司股份被司法冻结的情况如下：

单位：股

冻结日期	彭韬被冻结的股份数量	朱蓉娟被冻结的股份数量	国发集团被冻结的股份数量	冻结类型	冻结申请人	备注
2023.6.29		11,500,000		轮候冻结	东营容德企业管理咨询有限公司	[注 1]
2023.8.16		29,100,000		轮候冻结	海南润泰欣茂小额贷款有限公司	[注 2]
2023.9.20			179,371	司法冻结	重庆威灵顿酒店管理有限公司	
2024.2.6		9,000,000		轮候冻结		
2024.4.12	13,800,000			轮候冻结	姚晓勇	[注 3]

注 1：朱蓉娟将持有的公司股份质押给东营容德企业管理咨询有限公司引起的执行案件，山东省济南市天桥区人民法院司法拍卖了朱蓉娟持有的公司 600 万股股份并已完成过户手续，详见公司 2024 年 5 月 6 日披露的《关于控股股东权益变动超过 1%暨股份拍卖过户的提示性公告》。

注 2：朱蓉娟将持有的公司股份质押给海南润泰欣茂小额贷款有限公司引起的执行案件，海南省海口市美兰区人民法院司法拍卖了朱蓉娟持有的公司 1,500

万股股份并已完成过户手续。2024年5月23日，海南省海口市美兰区人民法院下达了《结案通知书》（2023）琼0108执6602号，案件已全部执行完毕。但截至2024年6月12日，股份被司法冻结尚未解除。

注3：彭韬将持有的公司股份质押给姚晓勇，为其向姚晓勇的借款提供质押担保引起的执行案件1起，根据中国执行事务公开网查询的信息，截至2024年2月1日，该起案件执行金额为2,706.74万元。成都市青羊区人民法院将于2024年7月2日15时至2024年7月3日15时在四川省成都市青羊区人民法院淘宝网司法拍卖网络平台对彭韬持有的公司1,380万股股票进行公开拍卖。具体详见公司2024年6月4日披露的《关于实际控制人所持的公司部分股份将被成都市青羊区人民法院拍卖的提示性公告》。

2、截至2024年6月12日，朱蓉娟、彭韬、国发集团因本人借款及为他人借款提供担保导致其持有的公司股份被司法冻结、司法标记、轮候冻结的重大诉讼案件共计17起，诉前保全涉及的债务金额约4.19亿元。股份被司法冻结明细如下：

单位：股

序号	冻结/标记日期	彭韬被冻结的股份数量	朱蓉娟被冻结的股份数量	国发集团被冻结的股份数量	冻结类型	冻结申请人
1	2022.8.9		4,723,117		司法冻结	南宁市金通小额贷款有限公司
2	2022.8.9		3,660,357		司法冻结	
3	2022.8.9		4,903,512		司法冻结	
4	2022.8.9		5,407,899		司法冻结	
5	2022.7.28	3,472,700			司法冻结	
6	2023.2.10		37,605,657		轮候冻结	广西中小企业融资担保有限公司
7	2023.2.8		4,265,657		司法冻结	广西鑫旭铉贸易有限公司
	2023.2.8	13,800,000	46,440,000		司法标记	
8	2023.2.9	13,800,000	69,600,000		轮候冻结	南宁市鑫锦源商贸有限公司
9	2023.2.9	13,800,000	69,600,000		轮候冻结	广西庆源兴商贸有限公司
10	2023.2.9	13,800,000	69,600,000		轮候冻结	南宁徕邕商贸有限公司
11	2023.2.9	13,800,000	69,600,000		轮候冻结	广西辉之耀商贸有限公司
12	2023.2.9	13,800,000	71,705,657		轮候冻结	广西南宁吉晶盈贸易有限公司
13	2023.2.9	13,800,000	71,705,657		轮候冻结	广西万骋祥汽车服务有限公司
14	2023.2.9	13,800,000	71,705,657		轮候冻结	广西三果电子科技有限公司
15	2023.5.25		90,400,542		轮候冻结	傅永汉
16	2023.5.25		90,400,542		轮候冻结	傅永汉
17	2024.6.6			1,637,995	司法标记	广西投资集团有限公司

#### 四、其他说明

（一）公司与控股股东及一致行动人在人员、资产、财务、业务、机构等方面保持独立性。公司控股股东及一致行动人不存在资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。

（二）目前，控股股东及一致行动人股份被司法冻结的比例较高，涉及的执行案件较多、金额较大，若控股股东及一致行动人后续未能以其除持有公司股票以外的资产偿还债务或达成解决方案，则不排除其被质押、被司法冻结的股份被强制执行、司法拍卖等风险。由于司法拍卖有规定的流程和程序，需要比较长的时间，因此，从可以预见的短期来看，公司实际控制人不会发生变化；但从长期来看，如果控股股东及其一致行动人股份后续被司法处置且被处置的股份占比较大，可能会导致公司实际控制权发生变更，进而对公司股权结构、公司治理、生产经营等产生重大影响。

（三）公司将持续与控股股东及其一致行动人沟通，积极关注控股股东股份被司法冻结、股份质押等事项的后续进展，督促控股股东按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。

（四）公司控股股东及一致行动人股份被司法冻结事项，目前暂不会对公司控制权及公司的正常生产经营产生重大不利影响。公司将强化内部控制，严格执行各项管理规定，保证公司的正常经营和公司治理的稳定。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），公司披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准，敬请广大投资者关注公司公告、理性投资并注意投资风险。

特此公告。

北海国发川山生物股份有限公司

董事会

2024年6月14日