

广东柏堡龙股份有限公司

关于深圳证券交易所问询函的回复

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”或“柏堡龙”）于2022年4月7日收到深圳证券交易所下发的《关于对广东柏堡龙股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2022〕第196号）（以下简称“《关注函》”），公司就相关问题进行了调查落实，对关注函中所列问题作出如下回复说明：

2022年4月2日，你公司披露《关于公司股票实施其他风险警示相关事项进展情况的提示性公告》，你公司违规担保余额为4.7亿元，其中4.1亿元由于履行担保责任已被海口联合农村商业银行划扣，剩余0.6亿元目前被广州市天河人民法院冻结。我部对此表示关注，请你公司就下列问题进行说明：

一、根据你公司于2021年11月19日披露的《关于深圳证券交易所关注函的回复》公告，对于违规担保事项造成的公司损失，公司大股东陈娜娜已于2021年11月14日与公司签订《土地使用权转让协议》，拟将位于普宁市的土地使用权无偿转让予公司，以补偿对外担保可能给公司造成的损失。同时，公司大股东陈伟雄、陈娜娜承诺对于上述土地价值无法弥补公司的部分，在2022年3月31日前以现金或者等额资产偿还。

请说明陈伟雄、陈娜娜前述转让土地使用权和履行相关承诺的具体进展。如尚未履行，请说明具体原因和未来履行计划，相关股东是否存在违反前期承诺的情况。若是，你公司是否已制定切实有效的追偿保障措施。请独立董事对上述事项发表意见。

回复：

截至本关注函回复日，公司违规担保余额为4.7亿元，其中4.1亿元由于履行担保责任已被海口联合农村商业银行划扣，剩余6,000万元目前被广州市天河人民法院冻结。

控股股东陈伟雄、陈娜娜关于违规担保事项的承诺事项说明如下：

序号	承诺时间	承诺方	承诺内容	履行期限
1	2021 年 4 月 7 日	陈娜娜	陈娜娜将其位于普宁普宁大道香员坑段东侧，土地面积 9,562 平方米，评估价值 3 亿元的土地使用权无偿转让予公司以补偿对外担保可能给公司造成的损失。	长期
2	2021 年 4 月 7 日	陈伟雄、陈娜娜	违规担保事项造成的公司损失，陈伟雄、陈娜娜承诺以自有资产进行弥补。	长期
3	2021 年 11 月 14 日	陈伟雄、陈娜娜	与公司签署《土地转让协议》，将陈娜娜下名下评估价值为人民币 3.00 亿元的土地使用权变更权属登记至公司名下，以抵偿可能给公司造成的损失。 对于上述土地价值无法弥补公司损失的部分，尽量在 2022 年 3 月 31 日前以现金或者等额资产偿还。 如公司通过诉讼挽回部分或者全部损失，承诺人仅就损失部分承担偿还责任。	长期

陈娜娜已于 2021 年 11 月 14 日与公司签订《土地使用权转让协议》，拟将位于普宁市普宁大道香员坑段东侧面积为 9,562 平方米的土地使用权，国有土地使用证证号为普府国用（2014）第特 02806 号、普府国用（2014）第特 02807 号、普府国用（2014）第特 02808 号无偿转让予公司。根据深圳市国政房地产土地资产评估顾问有限公司 2020 年 6 月出具的《土地价值咨询报告》，价值为 300,055,560 元。该土地已为柏堡龙在农业发展银行揭阳分行 19,600.00 万元贷款进行抵押，待解除质押后 30 日内无偿过户给公司。截至本关注函回复日，由于公司未偿还农业发展银行揭阳分行贷款，目前该土地未解除抵押。

公司于 2021 年 4 月已向海南省海口市中级人民法院请求依法判决公司与海口农商行签订的《存单质押合同》无效，尽最大可能挽回对公司募集资金所造成的损失。海南省海口市中级人民法院已于 2021 年 11 月 4 日开庭审理公司上述担保事项，截至本关注函回复日尚未结案。

对于上述土地价值无法弥补公司损失的部分，陈伟雄、陈娜娜将继续履行承诺，尽快以现金或者等额资产进行弥补。

综上，公司控股股东陈伟雄、陈娜娜关于违规担保事项的承诺尚在履行中，不存在违反其前期承诺的情况，公司将继续督促控股股东履行承诺。

独立董事意见：

公司独立董事对公司控股股东陈伟雄、陈娜娜前述转让土地使用权和履行相关承诺的具体进展事项发表意见如下：

我们对公司违规担保事项及公司控股股东陈伟雄、陈娜娜夫妇前述转让土地使用权和履行相关承诺的具体进展事项做了进一步了解。

1、陈娜娜已于 2021 年 11 月 14 日与公司签订《土地使用权转让协议》将其所有的国有土地使用证证号为普府国用（2014）第特 02806 号、普府国用（2014）第特 02807 号、普府国用（2014）第特 02808 号无偿转让予公司，并积极与公司债权人农业发展银行揭阳分行积极沟通土地过户登记事项。

2、对于上述土地价值无法弥补公司损失的部分，陈伟雄、陈娜娜将继续履行承诺，尽快以现金或者等额资产进行弥补。

陈伟雄、陈娜娜关于公司违规担保事项的承诺尚在履行中，不存在违反其前期承诺的情况。

二、你公司认为需要说明的其他事项。

回复：

除上述说明外，公司暂无其他需说明事项。

专此回复。

广东柏堡龙股份有限公司

2022 年 4 月 12 日