

大连天宝绿色食品股份有限公司

关于对深圳证券交易所关注函的回复说明

深圳证券交易所中小板公司管理部：

本公司于 2017 年 5 月 26 日收到贵部签发的《关于大连天宝绿色食品股份有限公司的关注函》（中小板关注函[2017]第 144 号）（以下简称“关注函”）。根据关注函要求，本公司及相关方进行了认真调查核实，现就关注函相关事项回复如下：

截至 2017 年 4 月 28 日，你公司控股股东大连承运投资集团有限公司持有你公司股份为 12,011.2 万股，占你公司总股本的 21.94%，其中质押 12,011.2 万股，占其持有你公司股份的 100%。你公司实际控制人直接持有你公司股份 10,032.8 万股，占你公司总股本的 18.33%，其中质押 9,749.72 万股，占其持有你公司股份的 97.2%。我部对此高度关注，请你公司就以下事项进行认真自查并做出书面说明：

一、上述股东质押你公司股份所获融资款项的主要用途和预计解除质押日期，被质押的股份是否存在平仓风险以及针对平仓风险拟采取的应对措施；

公司回复：

1、股东股份被质押基本情况

股东名称	质押股数 (万股)	预计质押到 期日	质权人	用途	是否存在平仓风 险及针对平仓风 险拟采取措施
大连承运投资 集团有限公司	1,040	2024-12-27	国家开发银行 股份有限公司	用于天宝股份 融资质押担保	不存在平仓风险； 本股份质押用于 天宝股份融资且 为“股权+其他担 保”，未设平仓线
大连承运投资 集团有限公司	1,360	2028-5-19			
大连承运投资 集团有限公司	329	2017-9-8	国泰君安证券 股份有限公司	用于承运投资 补充营运资金	不存在平仓风险； 如出现平仓风险， 承运投资将及时 补充股份、现金或 提前还款
大连承运投资 集团有限公司	2,404	2017-9-4	东莞证券股份 有限公司	用于承运投资 补充营运资金	不存在平仓风险； 如出现平仓风险， 承运投资将及时 补充股份、现金或 提前还款
大连承运投资 集团有限公司	578.2	2017-9-27			
大连承运投资 集团有限公司	600	2017-11-7			
大连承运投资 集团有限公司	2,100	2019-3-8	中国进出口银 行	用于天宝股份 融资质押担保	本股份质押用于 天宝股份融资，融 资质押率较低，无 平仓风险； 如出现风险，上市 公司将及时补充 其他抵押物或提 前还款
大连承运投资 集团有限公司	2,500	2019-4-25			
大连承运投资 集团有限公司	1,100	2017-5-10	中国进出口银 行	用于天宝股份 融资质押担保	截至本公告日已 解除质押
黄作庆	1,600	2012-12-26	国家开发银行 股份有限公司	用于天宝股份 融资质押担保	不存在平仓风险； 本股份质押用于 上市公司融资且 为“股权+其他担 保”，未设平仓线
黄作庆	849.72	2017-9-8	国泰君安证券 股份有限公司	用于个人融资	不存在平仓风险； 如出现平仓风险， 黄作庆先生将及 时补充股份、现金 或提前还款

黄作庆	3,600	2017-10-24 2017-10-26	东莞证券股份有限公司	用于个人融资	不存在平仓风险；如出现平仓风险，黄作庆先生将及时补充股份、现金或提前还款（截至本公告日已解除质押 610 万股）
黄作庆	3,700	2018-4-7	弘坤资产管理（上海）有限公司	质押担保融资	不存在平仓风险；如出现平仓风险，黄作庆先生将及时补充股份、现金或提前还款

2、股东股份累计被质押情况

截止本公告披露日，大连承运投资集团有限公司（以下简称“承运投资”）持有本公司 12,011.20 万股，占本公司总股本的 21.94%，其所持有本公司股份累计被质押股份为 10,911.20 万股，占本公司总股本的 19.93%，占其持有公司股份总数的 90.84%。黄作庆先生持有本公司 10,032.7962 万股，占本公司总股本的 18.33%，其所持有本公司股份累计被质押股份为 9,789.4668 万股，占本公司总股本的 17.88%，占其持有公司股份总数的 97.57%。

3、本公司控股股东承运投资及实际控制人黄作庆先生所质押股份均不存在平仓风险，不会导致本公司实际控制权变更。

二、除上述质押股份外，上述持有的你公司股份是否还存在其他权利受限的情形，如存在，请说明具体情况并按规定及时履行信息披露义务；

公司回复：

除上述质押股份外，控股股东承运投资及实际控制人黄作庆先生持有的本公司股份不存在其他权利受限的情形。同时，承运投资及黄作庆先生承诺质押的股份出现平仓风险时，将及时通知本公司并履行信息披露义务。

三、你公司在保持独立性、防范大股东违规资金占用等方面采取的内部控制措施；

公司回复：

本公司按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，建立了较为完善、

健全、有效的内部控制制度体系，制定了一系列涵盖公司治理、生产经营、财务管理、募集资金、信息披露等方面的内部管理制度。各项制度建立之后得到了有效的贯彻执行，对本公司的生产经营起到了有效的监督、控制和指导的作用，保证了本公司的各项业务运营有章可循，对防范经营风险起到了很好的控制作用。

本公司拥有独立自主的经营能力，在业务、人员、资产、机构以及财务等方面均独立于控股股东，与控股股东之间不存在依赖关系。本公司严格按照《公司章程》及各项内部控制制度的规定进行生产经营，不存在资金被控股股东、实际控制人占用的情形。

四、你认为应予以说明的其它事项。

公司回复：

本公司控股股东、实际控制人严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求规范自己的行为，没有超越股东权限直接或间接干预本公司的决策及生产经营活动，没有损害本公司及其他股东的利益。本公司与控股股东之间在业务、人员、资产、机构以及财务等方面均相互独立，均独立自主承担经营管理风险和责任。

特此说明。

大连天宝绿色食品股份有限公司董事会

二〇一七年五月三十一日