

华创证券有限责任公司

关于浙江安生信息科技股份有限公司

的风险提示性公告

华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“主办券商”）作为浙江安生信息科技股份有限公司（证券简称：安生科技，证券代码 837613，以下简称“安生科技”、“公司”）的持续督导券商，在督导过程中，主办券商发现公司存在关联方资金占用、关联方资金拆借、关联交易、同业竞争及高级管理人员变动等情形但未及时告知主办券商，且该些事宜未履行必要的审议程序，也未及时进行信息披露。具体为：

1、关联方资金占用

安生科技实际控制人翁清棉于 2016 年 1-5 月期间，累计占用安生科技及其子公司杭州安强科技有限公司资金 11,135,400.00 元，累计已归还 4,098,796.26 元，截至 2016 年 5 月 31 日尚余 7,036,603.74 元未归还。

2016 年 1 月，安生科技实际控制人翁清棉姐妹之子林真越向公司借款 200 万元，截至 2016 年 5 月 31 日该笔借款尚未归还。

2、关联方资金拆借

2016 年 3 月安生科技向第二大股东宁波银亿海尚酒店投资有限公司存在受同一实际控制人控制关联关系的银亿集团有限公司借款 400 万元，截至 2016 年 5 月 31 日该项借款尚未归还。

3、关联方交易

2016 年 3 月、5 月，安生科技累计向宁波银亿房地产开发有限公司预付购房款项 4,385,160.00 元。

上述关联方资金占用、资金拆借、关联方交易行为未履行董事会、股东大会决议程序，未及时向主办券商报告，未履行信息披露义务，违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《浙江安生信息科技股份有限公司公司章程》、《浙江安生信息科技股份有限公司关联交易管理制度》、《浙江安生信息科技股份有限公司防范资金占用管理制度》等规定。

4、高级管理人员离职



公司董事会于2016年3月23日收到副总经理金国建递交的辞职报告。公司未及时告知主办券商，未及时履行信息披露义务，违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》相关规定。

主办券商发现上述情况后，已督促公司及相关人员尽快完成整改，归还关联方占款，对关联方资金拆借及关联交易按规定及时补充审议程序，及时解决同业竞争情形，及时发布高级管理人员变动公告。督促公司及时披露上述事项的解决进展情况，督促公司相关人员全面学习并严格执行全国中小企业股份转让系统各项法律法规及公司内部各项管理制度，提高规范运作水平。

针对上述事项，主办券商提醒：如果公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员不能够深入学习并严格执行相关法律法规及其他规则制度，提高规范运作水平，不能严格执行公司的内控制度及全国中小企业股份转让系统的各项规则制度，有可能损害股东利益，以及对公司规范经营和持续发展带来不利影响。

基于上述情况，主办券商提请广大投资者注意公司董事会、监事会和股东大会可能存在不能按照公司治理要求履行职责及规范运作的风险。

敬请广大投资者注意投资风险。



华创证券有限责任公司

2016年6月28日