

证券代码：835355

证券简称：纽恩特

主办券商：华信证券

上海华信证券有限责任公司 关于上海纽恩特实业股份有限公司 关联方资金占用情况的风险提示公告

上海华信证券有限责任公司（以下简称“华信证券”或“主办券商”）作为上海纽恩特实业股份有限公司（证券简称：纽恩特，证券代码：835355，以下简称“纽恩特”或“公司”）的持续督导券商，在对纽恩特 2016 年年度报告审核过程中，发现纽恩特在 2016 年度存在关联方资金占用，具体情况如下

一、2016 年度资金拆借未履行必要的决策程序

2016 年度，公司关联方资金占用情况如下：

单位：元

资金占用方	占用方与公司 的关联 关系	2016 年 度期初 占用资 金余额	2016 年度 占用累计 发生金额	2016 年度 偿还累计 发生金额	2016 年 度期末 占用资 金余额	占用形 成原因
淮安高 田实业 有限公 司	实际控 制人及 其附属 企业	0	9,000,000	9,000,000	0	资金往 来

上表中，关联方为实际控制人控制的企业，占用原因为纽恩特子公司淮安辉发箱包有限公司向江苏昆山农村商业银行股份有限公司

淮阴支行借款流动资金 3,200 万，并且做了个人存单业务；由于淮安辉发箱包有限公司财务人员规范意识不强，将 900 万元款项直接转入关联方淮安高田实业有限公司银行账户中进行操作。累计占用时间为 2016 年 2 月 24 日起至 2016 年 3 月 1 日。截至 2016 年年末，淮安高田实业有限公司对公司占用资金已经全部归还，余额为 0。

上述资金占用行为未履行董事会、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）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《上海纽恩特实业股份有限公司公司章程》、《上海纽恩特实业股份有限公司关联交易决策制度》等规定。

二、纽恩特整改情况

1、在发现上述问题后，主办券商根据《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引（试行）》的相关要求，对公司进行现场检查。并督促企业及时进行公告，纽恩特已于 2017 年 4 月 21 日召开的第一届董事会第七次会议上对上述事项进行追认，并提交 2016 年年度股东大会进行审议。

2、2017 年 4 月 21 日，公司实际控制人牟晓峰出具承诺函，承诺“本公司、本人及所控制的其他企业将严格遵守全国中小企业股份转让系统的各项规则及公司相关规章制度的规定，坚决杜绝任何直接或间接的方式从事损害或可能损害公司及其他股东利益的行为”。

3、公司承诺将密切跟踪公司与各方资金往来，加强控制，为了防止可能发生的资金占用，公司财务人员今后会密切关注和跟踪公司

与各关联方、非关联方的资金往来情况，确保每月一次核对公司与各方之间的资金往来明细。公司财务部对发生的资金往来事项要及时向董事会汇报。各部门根据资金往来的影响因素，进行动态跟踪分析与研究，及时汇报给董事会秘书，履行审批程序和信息披露义务。

综上所述，公司表示未来将进一步完善内部控制制度，严格执行董事会、股东大会决议程序，规范关联交易，公司财务部将定期检查，公司日后也将紧密配合主办券商的持续督导工作，严格遵守业务规则，及时履行信息披露义务。

主办券商将督促公司管理层和治理层全面学习并遵守相关法律法规和股转系统业务规则，严格执行公司内部管理制度，提高规范运作水平。

三、主办券商风险提示

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严格遵守相关法律法规和业务规则并有效执行内部控制，提高规范运作水平，则可能引发公司治理风险和实际控制人不当控制的风险，给公司规范经营和持续发展带来不利影响。为此，主办券商提醒投资者注意风险。

特此公告。

上海华信证券有限责任公司

2017年4月24日