

川财证券有限责任公司

关于江苏瑞恩电气股份有限公司 2016 年度

违规对外担保事项的风险揭示公告

川财证券有限责任公司（以下简称“川财证券”、“主办券商”）作为江苏瑞恩电气股份有限公司（以下简称“瑞恩电气”或“公司”）在全国中小企业股份转让系统的持续督导主办券商，因在对瑞恩电气 2016 年半年度报告审阅过程中发现瑞恩电气存在违规对外担保事项，且截至目前相关担保仍未解除。

截至目前，公司发生的违规对外担保情况如下：

担保对象	担保金额	担保期限	担保类型 （保证、抵 押、质押）	责任类型 （一般或 者连带）	是否履行 必要决策 程序	是否关 联担保
江苏亚威变压器有限公司	15,000,000.00	2017.2.17	保证	连带	否	否
江苏亚威变压器有限公司	5,000,000.00	2017.3.20	保证	连带	否	否
南通百威电气有限公司	2,000,000.00	2017.5.2	保证	连带	否	否
南通百威电气有限公司	5,000,000.00	2017.3.1	保证	连带	否	否
南通百威电气有限公司	5,000,000.00	2017.5.20	保证	连带	否	否
南通百威电气有限公司	5,000,000.00	2017.5.10	保证	连带	否	否
南通百威电气有限公司	3,000,000.00	2017.5.10	保证	连带	否	否
南通百威电气有限公司	7,000,000.00	2017.7	保证	连带	否	否
海安县天星电工材料有限公司	5,000,000.00	2017.7	保证	连带	否	否
总计	52,000,000.00	-	-	-	-	-

上述报告期内违规对外担保，公司均未履行相应的董事会、股东大会审议程序，未及时向主办券商报告，未及时履行信息披露义务，违反了《非上市公众公司监管管理办法》、《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）》、《江苏瑞恩电气股份有限公司公司章程》等的规定。

经主办券商发现并督导后，公司于 2016 年 8 月 22 日召开第一届董事会第十次会议，对上述担保事项予以追认，并提交临时股东大会进行审议。截至本风险揭示公告发布日，主办券商针对上述事项的现场调查程序正在进行中。

主办券商将依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》之规定，督促公司每月发布一次违规对外担保进展情况。此外，针对上述事项，

主办券商将督促该公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员全面学习并遵守相关法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则，严格执行公司内部管理制度，督导公司提高规范运作水平，及时履行信息披露义务。

主办券商提示：若公司实际控制人、董事、监事及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全国中小企业股份转让系统的各项规则制度，不能够严格执行公司的各项规章制度，提高规范运作水平，有可能对公司的经营决策等进行不当控制，则会引发公司治理风险及实际控制人不当控制风险，给公司规范经营和持续发展带来不利影响；若公司被要求承担连带担保责任，公司的持续经营能力将面临重大风险。

主办券商郑重提示投资者注意投资风险。

川财证券有限责任公司

2016年8月23日