

安信证券股份有限公司

关于开封盛达电机科技股份有限公司

关联方资金占用的风险提示性公告

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“主办券商”）作为开封盛达电机科技股份有限公司（证券简称：盛达电机，证券代码：834889，以下简称“盛达电机”、“公司”）的持续督导券商，在对盛达电机 2017 年年度报告审核过程中发现公司 2017 年 7-12 月存在关联方占用公司、子公司河南北方新能源发展有限公司资金的情况，具体占用情况如下：

单位：元

资金占用主体	与公司关系	被占用主体	2017 年 7 月 1 日占用资金余额	2017 年 7-12 月占用累计发生金额	2017 年 7-12 月偿还累计发生额	2017 年 12 月 31 日占用资金余额
河南瑞贞实业有限公司	朱瑞贞（公司控股股东、实际控制人之一、董事长兼总经理）所控制的企业	公司	0.00	3,640,000.00	3,640,000.00	0.00
朱瑞玲	朱瑞贞的妹妹	河南北方新能源发展有限公司	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00
合计			0.00	3,709,000.00	3,709,000.00	0.00

上述资金占用情况系关联方因其自身原因向公司拆借产生，且上述资金拆借行为发生前未履行董事会、股东大会的决议程序，未及时向主办券商报告，未及时履行信息披露义务，违反了《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》、《开封盛达电机科技股份有限公司章程》、《开封盛达电机科技股份有限公司关联交易管理办法》、《开封盛达电机科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》等相关规定。

安信证券在知悉上述问题后，已督促公司履行相应的审议和披露程序，公司

已于2018年4月24日召开第一届董事会第十九次会议审议上述关联方资金拆借事项并已提交2017年年度股东大会审议。

为了进一步规范公司和控股股东、实际控制人及关联方的资金往来，防止控股股东、实际控制人及关联方占用挂牌公司资金，切实保护公司资金安全，最大程度保护投资者利益，主办券商已要求盛达电机于2018年5月31日前按照实际占用天数和同期银行基准贷款利率计算并向关联方收取资金占用所产生的利息，及时披露关联方利息支付情况。

除上述情况外，2017年1-6月，公司也存在关联方占用公司（子公司）资金的情况，具体占用情况如下：

单位：元

资金占用主体	与公司关系	被占用主体	2017年1月1日占用资金余额	2017年1-6月占用累计发生金额	2017年1-6月偿还累计发生额	2017年6月30日占用资金余额
朱瑞贞	公司控股股东、实际控制人之一、董事长兼总经理	盛达电机	0.00	2,275,387.59	2,275,387.59	0.00
朱瑞玲	朱瑞贞的妹妹		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
河南盛电实业有限公司	朱瑞贞控制的企业		0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
朱瑞贞	公司控股股东、实际控制人之一、董事长兼总经理	子公司开封盛达电机高效再制造中心有限公司	0.00	1,094,000.00	0.00	1,094,000.00
张保海	持股 3.29% 的股东		0.00	805,099.11	345,099.11	460,000.00
合计			0.00	4,424,486.70	2,870,486.70	1,554,000.00

上述2017年1-6月资金拆借事项发生时，公司未履行董事会、股东大会的决议程序，未及时向主办券商报告，未及时履行信息披露义务。后经主办券商督导，公司已于2017年7月27日召开第一届董事会第十三次会议、于2017年8月18日召开2017年第四次临时股东大会补充审议，并于2017年7月31日在全

国中小企业股份转让系统信息披露平台披露《开封盛达电机科技股份有限公司关于公司偶发性关联交易暨关联方资金占用的公告(补发)》(公告编号: 2017-041)。2017年7月31日,主办券商已针对公司2017年1-6月发生的资金占用情况披露《安信证券股份有限公司关于开封盛达电机科技股份有限公司资金占用的风险提示性公告》。

安信证券作为盛达电机的主办券商,在此郑重提醒广大投资者:盛达电机关联方资金占用行为已违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《开封盛达电机科技股份有限公司章程》、《开封盛达电机科技股份有限公司关联交易管理办法》、《开封盛达电机科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》等相关规定。公司股东及董事、监事、高级管理人员未能有效执行其内部管理制度,其内控机制有待完善,如果公司股东以及董事、监事、高级管理人员仍不能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,则将对公司规范经营和持续发展带来不利影响。

主办券商郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告!

