

**财达证券股份有限公司**  
**关于深圳市智坤科技股份有限公司**  
**违规对外担保及涉及重大诉讼的风险提示公告**

财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”或“我司”）系深圳市智坤科技股份有限公司（以下简称“智坤科技”或“公司”）的持续督导主办券商，在对公司进行日常督导的过程中，发现公司存在违规对外担保及涉及重大诉讼的情况，具体情况详见公司于 2018 年 9 月 14 日披露于全国股转系统官网的《深圳市智坤科技股份有限公司对外担保公告》（公告编号：2018-056）、《深圳市智坤科技股份有限公司涉及诉讼公告（一）（补发）》（公告编号：2018-052）、《深圳市智坤科技股份有限公司涉及诉讼公告（二）（补发）》（公告编号：2018-053）。

因智坤科技违规对外担保的情况除控股股东、实际控制人、董事长兼总经理郭明鹏知悉外，其余董事、监事、高级管理人员经电话沟通表示均不知悉，导致该对外担保事项未按照《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《公司章程》等规定履行决策程序，也导致董事会秘书陈恒树未能按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及时告知主办券商并履行信息披露义务。而在董事会得知经违规对外担保事项引发的重大诉讼事项后，公司及时履行了信息披露义务，并补发了相关公告，对于违规对外担保事项，也及时履行了相关补充审议程序，违规对外担保事项尚需 2018 年第四次临时股东大会

补充审议。

我司发现上述问题后，已督导智坤科技立即整改，根据上述情况，我司将通过增加现场培训次数及电话沟通次数等形式加强智坤科技董事、监事及高级管理人员规范意识，督导智坤科技合法合规运行。

我司作为智坤科技的主办券商，在此郑重提醒：

1、公司对外担保事项未能按规定履行决策程序并未及时履行信息披露义务，智坤科技存在治理风险，如不及时整改，将会进一步给公司带来不利影响；

2、根据智坤科技 2018 年 9 月 14 日披露的相关公告，公司 2017 年度的对外担保累计总额已达到 694.17 万元，且均为为关联方提供的担保，对外担保累计金额占公司 2016 年度经审计净资产的比例为 64.50%；

3、由于关联方不能按期足额偿还贷款，公司已涉及重大诉讼事项，公司目前面临代偿风险，可能对公司的持续经营能力构成一定影响。

我司将继续关注智坤科技的合规运营情况，对于发生的对外违规担保行为及重大诉讼事项将开展现场核查，如在现场核查过程中发现新的问题，也将进一步督促公司及时履行信息披露义务。

请投资者注意投资风险。

特此公告。

财达证券股份有限公司

2018 年 9 月 17 日