

东吴证券股份有限公司
关于江苏西屋智能科技股份有限公司
违规对外担保暨关联交易的风险提示性公告

东吴证券股份有限公司（以下简称“主办券商”或“东吴证券”）作为江苏西屋智能科技股份有限公司（证券简称：西屋股份，证券代码：837966，以下简称“西屋股份”或“公司”）的持续督导主办券商，在履行日常持续督导过程中，发现西屋股份存在违规对外担保暨关联交易未履行审议程序的事项，情况如下：

2018年8月24日，上海骁赞实业有限公司与广发银行股份有限公司上海分行签订有效期至2019年8月9日的3,000.00万人民币额度贷款合同，并由西屋股份全资子公司上海万灿供应链管理有限公司以其单位存单提供质押担保，质押担保的范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、保管担保财产的费用、为实现债权、质权而发生的费用和其他所有应付费用。2018年8月27日，上海骁赞实业有限公司提取贷款285万，西屋股份全资子公司上海万灿供应链管理有限公司以其300万元单位定期存单提供质押担保。2019年1月，上海骁赞实业有限公司清偿该笔贷款并解除上海万灿供应链管理有限公司300万单位定期存单的质押。上海骁赞实业有限公司系西屋股份监事吴祖乐100%投资的公司，故上述对外担保构成关联交易。

上述对外担保暨关联交易事项，公司未履行决策程序、未及时履行信息披露义务，亦未及时告知主办券商。主办券商在知悉上述事实后，已提示公司履行补充审议程序及信息披露义务。公司已于2019年2月27日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于追认全

资子公司向关联方提供担保》议案，该议案尚需提交股东大会审议。

针对上述事项，主办券商郑重提醒广大投资者注意如下风险：

1、违规对外担保的风险。公司对外担保未履行决策程序及信息披露义务，该违规行为可能导致公司及相关责任人员被监管机构采取监管措施或处罚的风险。

2、公司治理不规范的风险。公司虽制定了规范对外担保、信息披露等公司治理的各类制度，但公司及相关人员未能在日常经营管理中有效执行，公司治理不规范将会对公司经营和持续发展带来不利影响。

3、持续经营的风险。上述对外担保事项导致公司目前面临代偿风险。公司2017年未经审计净资产为2,722.42万元，对外担保金额占公司2017年未经审计净资产的比例为110.20%，若公司承担连带清偿责任，可能对公司的持续经营能力带来不利影响。

鉴于上述情况，主办券商提醒广大投资者充分关注上述事项及由此产生的相关风险，慎重作出投资决策。

特此公告。

东吴证券股份有限公司

2019年3月1日