

**东吴证券股份有限公司**  
**关于鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司**  
**资金占用的风险提示性公告**

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）作为鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司（以下简称“亨得股份”或“公司”）的持续督导主办券商，在对亨得股份开展年报审核中发现，亨得股份存在如下资金占用情况：

**一、基本情况**

1、2018 年度公司累计借款 13,293,500.00 元人民币给公司关联方汪爱英，汪爱英系公司员工，发生的原因主要系公司为维护长期客户关系，通过该采购员账户将公司资金拆借给非关联方客户；同时存在通过该采购员支付各项经营支出，截至 2018 年 12 月末，借款已全部归还。

2、2018 年度公司累计借款 1,088,566.00 元人民币给公司关联方任显初，任显初系公司实际控制人，发生的原因主要系公司为维护长期客户关系，将公司资金通过任显初账户拆借给非关联方客户，截至 2018 年 12 月末，借款已全部归还。

上述关联方资金往来未履行必要的决策程序，亦未及时告知主办券商并履行信息披露义务，导致该事项未能及时予以披露，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》、《公司章程》等相关规定。

**二、公司整改情况**

公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及相关关联方深刻认识到治理方面的不规范行为，表示将积极落实整改措施。

公司已认识到此次事项的严重性，将加强对《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及公司内控制度的学习，严格按照相关法律法规和各项规

章制度的规定履行相应的审批程序，切实提升公司规范治理水平，确保类似事件不再发生，真实、准确、及时、完整履行信息披露义务。

控股股东、实际控制人出具了关于杜绝关联方资金占用的承诺。

### 三、风险提示

东吴证券作为亨得股份的持续督导主办券商，在此郑重提醒：上述事项构成资金占用。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，将会产生公司治理不当的风险，给公司经营带来不利影响。

请投资者注意投资风险。

东吴证券股份有限公司

2019年4月22日