

中原证券股份有限公司
关于苏州中集国际供应链股份有限公司
控股股东、实际控制人资金占用的风险提示公告

中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”、“主办券商”）为苏州中集国际供应链股份有限公司（证券代码：838872，以下简称“中集国际”或“公司”）的主办券商，在持续督导过程中，主办券商发现公司存在控股股东、实际控制人占用公司资金的情形。

一、资金占用基本情况

经核查，截至 2018 年 12 月 31 日，公司关联方资金占用的具体情况如下：

占用方	关联关系	占用形式	资金占用发生额（元）	偿还金额（元）	资金占用余额（元）
吴晓苏	控股股东、实际控制人	现金	9,513,000.00	9,513,000.00	0

吴晓苏持有公司 12,000,000 股的股份，占公司股份总额的 60%，同时，其担任公司董事长兼总经理，为公司的控股股东、实际控制人。

2018 年 1 月 2 日至 2018 年 12 月 26 日期间，吴晓苏多次将公司资金转入个人账户，累计发生资金占用 9,513,000.00 元。截至 2018 年 12 月 28 日，上述占用资金全部归还。

主办券商认为，上述关联方资金占用事项，公司未及时履行相应的内部决策程序、未进行信息披露、未在事件发生前告知主办券商，违反了《公司法》、《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》、《公司章程》等规定。

经主办券商督导，针对上述关联交易暨资金占用事项，公司于 2019 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于补充确认关联交易暨资金占用的议案》。同时，主办券商将根据《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引（试行）》的相关要求对公司进行现场检查。

二、主办券商提示

主办券商在发现上述问题后，已要求公司整改，并将督促公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员全面学习并遵守相关法律法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司业务规则，严格执行《公司章程》及其他相

关规则、制度，提高规范运作水平，杜绝发生任何形式的资金占用情形。公司及
相关责任人员保证将严格遵守法律法规、业务规则及公司制度，规范履行审议程
序，并及时履行信息披露义务。

主办券商已对中集国际履行了规范指导和持续督导职责，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深入学习并严格执行相关
法律法规及其他规则制度，提高公司规范运作水平，不能严格执行公司治理相关
制度及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规章制度，将会对公司规
范经营和持续发展带来不利影响，并有可能损害股东利益。主办券商郑重提示投
资者注意投资风险。

特此公告！

中原证券股份有限公司

2019年4月25日