

中泰证券股份有限公司
关于山东泰然材料科技股份有限公司
的风险提示公告

中泰证券股份有限公司（以下简称“主办券商”或“中泰证券”）作为山东泰然材料科技股份有限公司（以下简称“泰然科技”或“公司”）的主办券商，在持续督导过程中，发现泰然科技存在以下情况：

一、泰然科技为公司控股股东山东泰然集团有限公司控制的公司提供担保，未经审议和披露

1、广饶德联商贸有限公司（以下简称“德联商贸”）于 2016 年 4 月 29 日向东营莱商村镇银行股份有限公司辛店支行（以下简称“莱商银行”）借款 3,000 万元，公司为其提供担保，担保期限为 2016 年 4 月 29 日至 2016 年 8 月 24 日，担保金额为 3,000 万元。

公司控股股东山东泰然集团有限公司（以下简称“泰然集团”）持有德联商贸 100%的股权。

2、东营润益生物科技有限公司（以下简称“润益生物”）于 2016 年 1 月 29 日向莱商银行借款 3,500 万元，公司为其提供担保，担保期限为 2016 年 1 月 29 日至 2016 年 3 月 29 日，担保金额为 3,500 万元。

公司控股股东泰然集团持有德联商贸 100%的股权，德联商贸持有润益生物 100.00%的股权。

二、公司募集资金被泰然集团所控制的下属企业占用

因泰然集团所控制下属企业东营润邦商贸有限公司、东营润益生物科技有限公司等公司不能按期归还莱商银行借款，公司将募集资金专户中的 6,626.97 万元代为偿还了其所欠的贷款本息，改变了募集资金“用于补充流动资金”的原用途，上述事项公司未进行审议，也未进行披露，具体列示如下：

日期	银行对账单摘要	转出金额（元）	对方户名	关联方关系
2017/6/26	贷款还款	15,000,000.00	广饶德联商贸有限	山东泰然集团有限公司

			公司	100%控股
2017/6/26	汇款	689,630.17	广饶德联商贸有限公司	山东泰然集团有限公司 100%控股
2017/9/22	贷款还款	144,125.14	东营润益生物科技有限公司	广饶德联商贸有限公司 100%控股
2017/9/22	贷款还款	77,399.20	广饶德联商贸有限公司	山东泰然集团有限公司 100%控股
2017/10/21	贷款还款	32,024.77	东营润邦商贸有限公司	山东泰然集团有限公司 100%控股
2017/10/21	贷款还款	62,746.04	东营润邦商贸有限公司	山东泰然集团有限公司 100%控股
2017/11/29	贷款还款	77,500.00	广饶德联商贸有限公司	山东泰然集团有限公司 100%控股
2017/11/29	贷款还款	180,833.33	东营润益生物科技有限公司	广饶德联商贸有限公司 100%控股
2017/11/29	贷款还款	103,333.33	东营润邦商贸有限公司	山东泰然集团有限公司 100%控股
2017/11/29	贷款还款	379,389.00	东营润邦商贸有限公司	山东泰然集团有限公司 100%控股
2017/11/29	贷款还款	10,000,000.00	广饶德联商贸有限公司	山东泰然集团有限公司 100%控股
2017/12/26	贷款还款	72,496.69	山东泰然集团有限公司	泰然科技母公司
2017/12/26	贷款还款	382,061.64	山东泰然生物工程有限公司	山东泰然集团有限公司 100%控股
2017/12/26	贷款还款	76,412.33	东营市同和林业有限公司	山东泰然集团有限公司 100%控股
2017/12/26	贷款还款	458,473.97	东营正和木业有限公司	山东泰然集团有限公司 持股 60%
2017/12/28	转账存入	-5,000,000.00	刘保卫	泰然科技实际控制人
2017/12/28	汇款	-5,000,000.00	东营市尚兰格商贸有限公司	广饶德联商贸有限公司 100%控股
2018/1/24	贷款还款	180,833.33	东营润益生物科技有限公司	广饶德联商贸有限公司 100%控股
2018/1/24	贷款还款	545,869.93	东营润邦商贸有限公司	山东泰然集团有限公司 100%控股
2018/1/24	贷款还款	103,333.33	东营润邦商贸有限公司	山东泰然集团有限公司 100%控股
2018/2/6	贷款还款	35,093,423.75	东营润益生物科技有限公司	广饶德联商贸有限公司 100%控股
2018/2/6	贷款还款	5,013,337.64	广饶德联商贸有限公司	山东泰然集团有限公司 100%控股
2018/2/6	贷款还款	5,013,336.66	东营市尚兰格商贸有限公司	广饶德联商贸有限公司 100%控股

2018/2/6	贷款还款	2,575,682.52	刘保卫	泰然科技实际控制人
2018/9/21	汇款	7,435.65	刘保卫	泰然科技实际控制人
合计:		66,269,678.42		

三、诉讼情况

公司于2017年7月18日、2017年9月1日分别从中国建设银行股份有限公司广饶支行（以下简称“建设银行”）取得借款1000.00万元、1000.00万元，借款期限分别为2017年7月18日至2018年7月18日，2017年9月1日至2018年9月1日。目前贷款逾期未偿还（截至2019年6月24日借款余额分别为999.43万元、998.93万元），建设银行对公司及各担保方提起诉讼。

山东省广饶县人民法院于2019年3月25日出具了《民事裁定书（2019）鲁0523民初1465号》，裁定涉及的与公司有关资产如下：

1、冻结泰然集团所持有公司35.02%的股份（持股数1085万股），冻结期限自2019年3月26日至2021年3月25日。

2、查封公司车牌号为鲁E0X712的小型汽车，查封期限自2019年3月25日至2020年3月24日。

3、查封公司车牌号为鲁E9T618的小型汽车，查封期限自2019年3月26日至2020年3月25日。

四、公司控股股东泰然集团所持有公司股份全部被司法冻结未及时披露

1、2018年7月9日公司控股股东泰然集团持有公司股份10,850,000股被司法冻结，占公司总股本35.02%。冻结期限为2018年7月9日起至2021年7月8日止。冻结原因是泰然集团为东营正和木业有限公司与中恒国际租赁有限公司签订的融资租赁合同提供担保，承担保证责任。目前引起司法冻结事项已经解决。

2、2019年3月26日公司控股股东泰然集团持有公司股份10,850,000股被司法冻结，占公司总股本35.02%。冻结期限为2019年3月26日起至2021年3月25日止。冻结原因是公司从建设银行取得的借款逾期未偿还，建设银行对公司及各担保方提起诉讼。

主办券商在持续督导过程中知悉上述事项后，及时督促公司进行了整改，公司制定了还款计划，并对对外担保、资金占用及还款计划进行了补充审议和披露。

主办券商将持续关注公司的整改计划执行情况。敬请广大投资者注意投资风险。

中泰证券股份有限公司

2019年6月25日