

西部证券股份有限公司
关于河北地平线通用航空股份有限公司
关联方资金占用的提示性公告

西部证券股份有限公司（以下简称“主办券商”或“西部证券”）系河北地平线通用航空股份有限公司（以下简称“公司”或“地平通航”，证券简称：地平通航，证券代码：870273）的主办券商。主办券商在对地平通航持续督导过程中，发现其存在关联方资金占用情况，具体情况如下：

一、基本情况

因地平通航存在与员工的借款纠纷涉嫌关联方资金占用，主办券商于2019年1月3日至4日对地平通航进行现场核查，但鉴于主办券商核查手段有限及相关方的不配合，未查明资金占用主体。具体核查情况详见主办券商于2019年1月25日披露的《西部证券股份有限公司关于河北地平线通用航空股份有限公司涉及借款纠纷及相关风险的提示公告》。

2019年6月24日，地平通航实际控制人、控股股东董艳冰出具了《声明承诺函》，确认本次公司和员工借款纠纷涉及的资金系用于归还个人银行贷款，与公司无关，董艳冰承诺将承担上述事项给公司带来的损失。自此，可以确认公司和员工借款纠纷涉及的资金实际由董艳冰占用，构成关联方资金占用，资金占用具体金额包括：1）陈

公司 国平、于建民、贾新平、张国良、张影、祝玉洁申请并生效的支付令，
执行标的合计 725,699 元（含需支付申请人款项及由公司负担的申请
费），具体内容详见已披露公告《河北地平线通用航空股份有限公司
关于收到支付令公告》（编号：2019-006）；2）周洲、王雪晨、邢
子琤起诉公司，主张公司偿还的本息金额合计 191.03 万元，具体内
容详见已披露公告《河北地平线通用航空股份有限公司涉及诉讼公
告》（编号：2019-004）、《河北地平线通用航空股份有限公司涉及
诉讼进展公告》（编号：2019-021）。截至本提示性公告出具日，上
述资金占用涉及资金仍未归还。

二、券商履职情况

主办券商知悉地平通航涉嫌资金占用后，立即成立专项小组并于
2019 年 1 月对地平通航进行现场核查，后续持续关注公司状况。

2019 年 1 月 25 日，主办券商披露了《西部证券股份有限公司关
于河北地平线通用航空股份有限公司涉及借款纠纷及相关风险的提
示性公告》。

2019 年 1 月 30 日，主办券商向全国中小企业股份转让系统有限
责任公司（以下简称“股转系统公司”）报送了《西部证券股份有限
公司关于河北地平线通用航空股份有限公司的现场核查工作报告》；
2019 年 3 月 11 日，根据股转系统公司监管部的补充核查意见，主办
券商补充报送《西部证券股份有限公司关于河北地平线通用航空股份
有限公司未及时披露涉诉情况的专项核查报告》。

2019 年 4 月 29 日，主办券商披露了《西部证券股份有限公司关

于河北地平线通用航空股份有限公司无法按时披露 2018 年年度报告风险及持续经营风险的提示公告》。

2019 年 5 月 30 日,根据中国证券监督管理委员会河北监管局《河北证监局关于开展主办券商对所督导辖区挂牌公司自查工作的通知》(冀证监发[2019]105 号)的规定,主办券商向河北局报送了《西部证券股份有限公司关于河北地平线通用航空股份有限公司的自查工作报告》。

2019 年 6 月 24 日,公司控股股东、实际控制人董艳冰出具《声明承诺函》确认本次资金占用主体为董艳冰个人,主办券商立即提示公司尽快针对资金占用情况进行整改并履行信息披露义务。

2019 年 6 月 28 日,主办券商向股转系统公司报送了《西部证券股份有限公司关于河北地平线通用航空股份有限公司的核查报告》,报告内容包括公司触发强制摘牌的具体情形、已受到处罚的违规事项和未处理完毕的违规事项(包括本次资金占用事项)。

截至本提示性公告出具日,鉴于公司未能依法整改并履行信息披露义务,主办券商依法发布风险提示公告。

三、风险提示

主办券商郑重提示广大投资者:上述事项构成控股股东、实际控制人占用资金的情形,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,将会产生公司治理风险和实际控制人不当控制风险,给公司规范运作带来不利影响。同时,截至本提示性公告出具日,公司

尚未披露 2018 年年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。

特此公告。

