

## 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”或“督导券商”）于2017年8月2日承接苏州中集国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“中集国际”，证券简称：中集国际，证券代码：838872）的持续督导工作，系中集国际的持续督导券商，持续督导过程中，在核查中集国际2019年1-6月是否存在资金占用时，对公司2016年挂牌后至2017年年末是否存在资金占用情况进行了追溯核查，督导券商发现公司自挂牌日2016年8月9日至2019年6月30日期间均存在控股股东、实际控制人占用公司资金的情形，资金占用的基本情况和风险提示如下：

#### 一、资金占用基本情况

公司自挂牌日2016年8月9日至2019年6月30日期间，控股股东、实际控制人、董事长兼总经理吴晓苏多次占用公司资金，占用资金单笔资金最小1000元，最大1,550,000元，事后最早于当日、最迟于81日以还款的形式进行归还。经查阅公司记账凭证、公司及吴晓苏本人确认，资金转出的流程为：由董事长兼总经理吴晓苏授意财务负责人张红提出“汇款申请”，申请事由为“业务备用金”，经董事长兼总经理吴晓苏、财务负责人张红审核同意后予以转出。因吴晓苏无法提供上述资金用于公司经营的支撑性材料，故督导券商判定其实质为个人借款。因发生金额笔数较多，故以日占用最大余额统计其占用情况，详见下表：

资金占用方名称	资金占用方与挂牌公司关联关系	资金占用核查期间	日占用最大余额（元）	日占用最大余额占上一年末净资产的百分比	占用形式	是否已归还
吴晓苏	控股股东、实际控制人	2016年9月19日至2016年12月31日	138,750	0.69%	以“业务备用金”名义汇出，实质为个人借款	已归还

吴晓苏	控股股东、实际控制人	2017年1月1日至2017年12月31日	1,464,136	6.97%	以“业务备用金”名义汇出，实质为个人借款	已归还
吴晓苏	控股股东、实际控制人	2018年1月1日至2018年12月26日	1,909,000	9.36%	以“业务备用金”名义汇出，实质为个人借款	已归还
吴晓苏	控股股东、实际控制人	2019年1月1日至2019年6月30日	198,400	2.67%	以“业务备用金”名义汇出，实质为个人借款	已归还

注：因吴晓苏支出在占用公司资金后，最早于借出当日、最迟于81日以还款的形式进行归还，故上表日占用最大余额占上一年末净资产的百分比指标计算的方法是：按照公司应收吴晓苏的其他应收款最大余额除以上年末归属于挂牌公司股东的净资产的比例。公司2015年、2016年、2017年、2018年未经审计的归属于挂牌公司股东的净资产分别为20,155,693.86元、21,010,834.48元、20,401,040.20元、7,428,343.80元。

以上占用款项以“业务备用金”名义汇出，因吴晓苏本人无法提供上述资金用于公司经营的支撑性材料，故督导券商判定其实质为个人借款。督导券商认为以上行为构成资金占用，自挂牌2016年8月9日至2016年12月31日、2017年度、2018年度、2019年1-6月资金占用日占用最大余额分别为138,750元、1,464,136元、1,909,000元、198,400元，资金占用最大余额占上一年末经审计净资产的百分比分别为0.69%、6.97%、9.36%、2.67%。占用款项均于发生当年年末（2019年为半年末）进行归还，截至2019年6月30日，关联方吴晓苏资金占用公司资金余额为0元。

督导券商认为，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督导券商，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。

## 二、督导券商提示

督导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。

督导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，并有可能损害公司股东利益。

督导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8月29日