

华泰联合证券有限责任公司
关于徐州东方传动机械股份有限公司
存在关联方资金占用的风险提示公告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“主办券商”）作为徐州东方传动机械股份有限公司（证券简称：东方传动，证券代码：831671，以下简称“公司”或“东方传动”）的主办券商，在对公司《2019年半年度报告》审核过程中发现公司存在如下风险：

公司于2019年1月1日至2019年8月25日期间（以下简称“期间”），存在如下资金占用情形：

单位：人民币 元

占用者	是否为控股股东、实际控制人或其附属企业	占用形式	期间累计占用金额	期间累计偿还金额
徐州富文商贸有限公司	是	资金	1,000,000	1,000,000
林珍珍	否	资金	18,100,000	18,100,000
合计	-	-	19,100,000	19,100,000

公司控股股东徐州富文商贸有限公司因临时资金周转需求于2019年6月27日向东方传动全资子公司徐州东方回转支承有限公司拆借人民币100万元，上述资金已于2019年7月1日全部归还。

关联方林珍珍系公司董事长林贤富之女，因资金周转需求于2019年1月1日至2019年8月25日期间累计向东方传动全资子公司徐州东方回转支承有限公司拆借人民币1,810万元。林珍珍于期间陆续向徐州东方回转支承有限公司偿还占用款项，截至2019年8月25日，上述占用资金已全部归还。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，主办券商提醒投资者注意以下风险：

上述资金拆借事项构成关联方资金占用情形。如果控股股东、实际控制人以

及董事、监事、高级管理人员及其关联方不能够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，给公司规范运作带来不利影响。

主办券商在审核公司《2019年半年度报告》时发现公司存在关联方资金占用且公司该关联方资金占用事项发生前未及时履行披露义务。在主办券商的督促下，公司已于2019年8月29日召开第二届董事会第十一次会议，审议《关于追认公司关联方资金占用暨关联交易情况的议案》，因非关联董事不足3名，该议案将直接提交公司2019年第一次股东大会审议；公司已于2019年8月29日召开第二届监事会第八次会议，审议通过上述议案。公司已于2019年8月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露《关于追认公司关联方资金占用暨关联交易公告》（公告编号：2019-030）及《关于关联方资金占用及整改说明公告》（公告编号：2019-031）。

主办券商将持续关注公司的资金占用情况，督促公司进一步报高规范意识，严格执行有关内控制度，依照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律法规的要求公司及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

华泰联合证券有限责任公司

2019年8月30日