

民族证券

关于江西塔罗亚科技股份有限公司

控股股东、实际控制人资金占用及关联交易违规的风险提示性公告

民族证券作为江西塔罗亚科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过现场检查，发现公司存在以下情况：

一、 风险事项基本情况

（一） 风险事项类别

- | | |
|---|--|
| ☐ 涉及重大未决诉讼仲裁 | ☐ 停产、破产清算等经营风险 |
| ☐ 重大债务违约等财务风险 | ☐ 重大亏损、损失或承担重大赔偿责任 |
| ☐ 主要资产被查封、扣押、冻结 | ☒ 公司及关联方涉嫌违法违规 |
| ☐ 公司及关联方涉嫌违法违规被立案调查或处罚 | |
| ☐ 董事会无法正常召开会议等公司治理类风险 | |
| ☐ 董事长、实际控制人等无法履职或取得联系 | |
| ☐ 公司未能规范履行信息披露义务 | ☐ 其他 |

（二） 风险事项情况

1、2019年1月1日-9月9日，公司控股股东、实际控制人陈琼直接和通过关联方甘小芳（控股股东、实际控制人陈琼之弟媳）间接占用公司资金共计4,222,045元；

2、2019年8月1日，公司向关联方江西唯洋节能科技有限公司（控股股东、实际控制人陈琼之近亲属和董事、董事会秘书、财务总监段宝珍之近亲属共同控制的公司）拆出资金800,000元；

3、2019年9月3日，公司向关联方陈天雄（控股股东、实际控制人陈琼之弟弟）拆出资金300,000元。

上述控股股东、实际控制人资金占用及关联方资金拆借均未履行必要的决策程序，亦未及时告知主办券商并履行信息披露义务，违反了《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》等相关规定。

二、对公司的影响

公司存在控股股东、实际控制人资金占用及关联交易违规情形,存在被监管机构采取监管措施或处罚的风险。如果公司控股股东、实际控制人以及董监高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制度,将会产生公司治理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。

公司拟召开董事会及股东大会补充审议上述资金占用及关联方资金拆借事项并补充披露相关公告,并将督促控股股东、实际控制人及其他关联方尽快归还上述款项。

三、主办券商提示

主办券商已履行持续督导职责,对公司进行了现场检查,并督促公司及时履行信息披露义务、完善公司治理。主办券商将持续关注公司未来的公司治理和信息披露情况。

主办券商提醒广大投资者:

公司发生控股股东、实际控制人资金占用及关联交易违规事项,请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件目录

无

民族证券

2019年9月19日