

民族证券关于浙江汀兰商贸股份有限公司 关联方新增资金占用的风险提示性公告

民族证券作为浙江汀兰商贸股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导，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

公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理、董事会秘书许奕控制的企业——浙江浩卓新材料科技有限公司（以下简称“浩卓新材”）于 2019 年 9 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日期间累计新增资金占用 132,625.00 元。

浩卓新材上述资金占用行为未履行必要的决策程序，违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《浙江汀兰商贸股份有限公司章程》等规定。

二、 对公司的影响

公司存在控股股东、实际控制人控制企业资金占用的违规情形，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事项，并将督促浩卓新材尽快归还上述款项。

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、实际控制人控制的企业资金占用的违规事项，请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

公司与浩卓新材 2019 年 1-9 月往来财务资料

民族证券

2019 年 10 月 14 日