

安信证券股份有限公司

关于湖南丰日电源电气股份有限公司资金占用的风险提示性公告

安信证券股份有限公司作为湖南丰日电源电气股份有限公司（以下简称“公司”或“丰日电气”）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

公司基于业务和经营发展，曾长期接受控股股东丰日电气集团股份有限公司（以下简称“丰日集团”）提供的借款。截至 2018 年 12 月 31 日，公司其他应付丰日集团的余额为 3,692.20 万元。但公司在 2019 年 4 月至 2019 年 10 月资金拆借过程中出现了其他应收丰日集团款项的情况，形成了丰日集团对公司资金占用的情况。经核查，在此期间公司累计向丰日集团借出款项 8,803.54 万元，单日最高借出款项余额为 5,655.54 万元，截至 2019 年 10 月 31 日，丰日集团占用公司 5,655.54 万元。

上述资金占用行为未履行公司董事会、股东大会的审议程序，未事先向主办券商报告，未履行信息披露义务，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规则》、《湖南丰日电

源电气股份有限公司章程》等规定。

二、 对公司的影响

公司发生关联方资金占用暨关联交易未履行审议程序和信息披露义务的违规事项，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、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员不能严格遵守相关法律法规和业务规则并有效执行内部控制，则可能引发公司治理风险，给公司规范经营和持续发展带来重大不利影响。

公司近期拟召开董事会、股东大会对上述资金占用暨关联交易事项进行审议和确认，并履行信息披露义务。同时公司管理层将督促丰日集团规范与公司的资金往来，尽快偿还全部占用款项。

三、 主办券商提示

主办券商已经履行对公司的持续督导义务，要求公司立即终止向丰日集团借出款项的违规行为，已按照《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引（试行）》的要求对公司进行了现场检查，并将及时向有关监管机构报备。主办券商将督促公司及相关人员采取整改措施和后续规范措施，要求公司关联方尽快偿还全部占用款项，消除公司关联方资金占用的风险。

主办券商提醒广大投资者：

公司发生关联方资金占用暨关联交易未履行审议程序和信息披露义务的违规事项，请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

无

安信证券股份有限公司

2019 年 11 月 6 日