

国信证券股份有限公司

关于新疆华油技术服务股份有限公司的风险提示性公告

国信证券作为新疆华油技术服务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

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

（二） 风险事项情况

根据公司在全国中小股份转让系统披露平台披露的《关于关联方资金占用情况及整改情况说明公告》（公告编号：2019-036），2019年1月至2019年10月，公司的实际控制人李长根资金占用累计发生额为8,909万元，截至2019年10月31日，关联方所占用的资金已全部归还。除此以外，公司还存在与公司实际控制人李长根之间的关联交易未及时审议和披露的情形，详见公司在全国中小股份转让系统披露平台披露的《关联交易的公告（补发）》（公告编号：2019-037）。

上述资金占用及关联交易行为未履行董事会、股东大会的决策程序，未及时向主办券商报告，未及时履行信息披露义务，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》、《公司章程》及相关内部管理制度。

在主办券商的督促下，公司于2019年11月25日召开了第三届董事会第二

十次会议审议追认了如上事项，并于 2019 年 11 月 26 日补充披露了《关于关联方资金占用情况及整改情况说明公告》《关联交易的公告（补发）》等公告。公司拟定于 2019 年 12 月 11 日召开 2019 年第四次临时股东大会对上述事项进行追认。

二、 风险事项进展情况

截至 2019 年 10 月 31 日，关联方李长根所占用的资金已全部归还。公司于 2019 年 11 月 25 日召开了第三届董事会第二十次会议审议追认了如上事项，并拟定于 2019 年 12 月 11 日召开 2019 年第四次临时股东大会对上述事项进行追认。

三、 对公司的影响

挂牌公司涉及上述实际控制人资金占用及关联交易未及时履行审议和信息披露义务的情况，违反了《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规则》的规定，可能会对挂牌公司业务经营产生不利影响。

四、 主办券商提示

主办券商已向华油股份出具了《督导函》，要求公司高度重视公司治理，尽快进行整改，杜绝类似事件的再次发生，并督促公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员全面学习、遵守相关法律法规和股转系统业务规则，严格执行公司内部管理制度，及时履行信息披露义务，提高规范运作水平。

主办券商提醒广大投资者：

如果公司控股股东、实际控制人及其关联方以及董事、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制度，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不利影响。为此，主办券商郑重提示广大投资者关注上述事项，并注意投资风险。

五、 备查文件目录

无

国信证券股份有限公司

2019年11月28日