

首创证券

关于珠海众协港口物流服务股份有限公司的风险提示性公告

首创证券作为珠海众协港口物流服务股份有限公司的持续督导主办券商，通过 2019 年度报告审查，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

- | | |
|---|--|
| <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 type="checkbox"/> 公司未能规范履行信息披露义务 | <input checked="" type="checkbox"/> 其他 |

（二） 风险事项情况

经核查，众协港服 2019 年度存在以下关联方资金占用事项：

1、珠海市海虹疏浚工程有限公司占用众协港服资金事项

2019 年众协港服公司为拓展大宗铁矿石、焦炭等散杂货船疏浚脱浅及困难作业等服务，为了便于业务操作和资金准备，众协港服先行预付珠海市海虹疏浚工程有限公司 240 万元疏浚脱浅困难作业操作费，由于疫情原因导致该项目无法及时开展，现阶段珠海市海虹疏浚工程有限公司资金周转困难，截止此风险提示出具之日，珠海市海虹疏浚工程有限公司尚未归还款项。珠海市海虹疏浚工程有限公司系实际控制人之一何山控制的企业，为众协港服关联方，众协港服向珠海市海虹疏浚工程有限公司支付 240 万元构成关联方资金占用。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》、《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实际控制人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，要求公司管理层督促实际控制人控制的珠海市海虹疏浚工程有限公司及时偿还资金占用款项，主办券商将按照《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。

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

《首创证券关于珠海众协港口物流服务股份有限公司的风险提示性公告》盖章版。

首创证券

2020年4月22日