华安证券股份有限公司

关于重庆四平塑料包装股份有限公司关联方资金占用的风险提示性 公告

华安证券股份有限公司作为重庆四平塑料包装股份有限公司的持续督导主办券商，通过 2019 年年度报告反馈核查，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

2019 年 12 月 31 日，重庆四平塑料包装股份有限公司（以下简称“四平包装”或“公司”）发生关联方资金占用事项。具体情况如下：

公司为再次支持关联方重庆彩艺包装材料有限责任公司（以下简称“彩艺包装”）修建定制厂房，公司的全资子公司重庆四平泰兴塑料包装有限公司（以下简称“四平泰兴”）于 2019 年 12 月 31 日向彩艺包装提供 510 万元借款支持，借款利率：年利率 7.05%，借款期限 1 年，到期偿还。但是，该笔拆借资金中的 495 万元未用于定制厂房的继续修建，而是通过“借新还旧”的方式主要用于归还了彩艺包装原股东重庆四平实业（集团）有限公司（系公司控股股东、实际控制人程望罗所控制的企业）及其关联方裴前凤、桑志强对彩艺包装的借款。

鉴于此，四平泰兴提供彩艺包装的 510 万拆借资金支持已不具有约定的交易

实质，相关款项主要用于归还彩艺包装原股东及其关联方的借款，未直接用于定制厂房的继续修建，该等资金拆借 510 万元已构成关联方资金占用。

二、 风险事项进展情况

主办券商已督促四平包装就上述资金拆借情况进行补充审议并在全中国中小企业股转系统官网进行披露。截至本风险提示公告披露日，关联方尚未归还上述资金占用款项。

三、 对公司的影响

华安证券作为四平包装的主办券商，在此郑重提醒：上述事项构成公司关联方占用资金的情形。四平包装已经针对上述关联方资金占用进行了补充审议，并严格遵守《公司章程》等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，按照规定的决策程序进行审议追认，并对关联交易事项进行了信息披露。

另外，彩艺包装及公司实际控制人程望罗提供了担保承诺，最迟于 2020 年 7 月 31 日前全部归还资金占用款项并承担约定利息或资金占用费，该等安排适当降低了公司的资金安全风险。

四、 主办券商提示

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）》的相关要求，在反馈核查的基础上，尽快完成对四平包装资金占用的后续跟踪检查工作，并定期跟进占用款项收回情况；如有其他发现，主办券商将督导挂牌公司及时履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

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，将会产生公司治理风险和实际控制人不当控制风险，给公司经营带来不利影响。

主办券商敬请投资者注意投资风险。

五、 备查文件目录
无。

华安证券股份有限公司

2020年6月18日