

东方财富证券

关于四川子午线矿业咨询股份有限公司的风险提示性公告

东方财富证券作为四川子午线矿业咨询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 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

子午线子公司四川大洋纵横科技有限公司于 2019 年 12 月 19 日、12 月 20 日和 12 月 23 日，向实际控制人张红兵拆借出资金 2,000,000.00 元、1,000,000.00 元和 2,000,000.00 元，累计拆借资金 5,000,000.00 元。上述资金拆借未经审议，形成关联方资金占用。上述资金占用公司未及时披露，也未事先告知主办券商。

二、 风险事项进展情况

主办券商已督促子午线在全国中小企业股转系统官网披露了上述资金占用情况。关联方张红兵已分别于 2020 年 6 月 17 日归还子公司 3,000,000.00 元，6 月 18 日归还 2,000,000.00 元，上述占用子公司款项全部归还完毕。

三、 对公司的影响

针对上述关联方占用资金事项，公司于 2020 年 6 月 19 日召开第二届董事会第六会议和第二届监事会第四次会议审议通过《关于追认偶发性关联交易暨关联方资金占用的议案》议案，对此事项进行补充确认，并提交公司 2019 年年度股东大会审议，公司将严格按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》及公司相关管理制度的规定履行相应的程序，严格执行全国中小企业股份转让系统的各项规定制度，以避免资金占用事件再次发生，切实保障投资者的利益。

公司发生关联方资金占用且未能及时履行信息披露义务，公司及相关责任人员存在被监管机构采取自律监管措施、行政处罚的风险。

如果公司控股股东、实际控制人、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规范执行内部控制，则可能引发公司治理风险，给公司带来不利影响。

四、 主办券商提示

东方财富证券将继续关注子午线的资金占用整改情况，督促公司进一步提高规范意识，严格执行有关内控制度，依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规的要求及时履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

注意投资风险。

五、 备查文件目录

四川子午线矿业咨询股份有限公司 2019 年年度报告；

四川子午线矿业咨询股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；

四川子午线矿业咨询股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。

东方财富证券

2020 年 6 月 19 日