

中信建投

关于江苏智途科技股份有限公司的风险提示性公告（二）

中信建投作为江苏智途科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过日常持续督导，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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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

公司董事会秘书自 2019 年 1 月 15 日离职后，公司一直未聘任新的董事会秘书，公司信息披露事务负责人由董事、总经理朱小敏兼任。主办券商近日在日常持续督导工作中，通过查询国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、中国裁判文书网（<http://wenshu.court.gov.cn/>）、中国审判流程信息公开网（<https://splcgk.court.gov.cn/gzfwwww/>）、中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）和企查查（<https://www.qcc.com>）等网站，发现公司及公司实际控制人、控股股东何小军和夏江霞夫妇涉及多笔诉讼，公司已被列入被执行人；公司法人代表、实际控制人、董事长何小军所持有的公司股权存在被法院冻结，公司及公司法人代表、实际控制人、董事长何小军被列入被限制高消费名单的情形，具体情况参见主办券商于 2020 年 8 月 25 日在全国中小企

业股份转让系统发布的《中信建投关于江苏智途科技股份有限公司的风险提示性公告》。主办券商在获取上述信息的第一时间已与公司信息披露人员取得了联系，并对公告中所列事项做了进一步核查，根据主办券商目前从公司获取的民事起诉状、法院传票、民事调解书、执行通知书等相关资料，发现公司存在对外担保未履行审议程序未及时披露的情况，具体情况如下：

2015年8月10日扬州亿程信息技术有限公司因资金周转需要与扬州市英成科技小额贷款有限公司签订《借款合同》（英成科贷借字（2015）第437号），向扬州市英成科技小额贷款有限公司借款500万元，扬州市英成科技小额贷款有限公司于2015年8月11日放款。后因扬州亿程信息技术有限公司无力还款，于2016年8月8日、2017年8月2日、2018年8月6日三次签订《借款合同》，其中2016年8月8日借款分200万和300万两笔，合同编号为英成科贷借字（2016）第293号、第294号，均以借新还旧的方式将500万元借款进行续贷。2018年8月6日签订《借款合同》（英成科贷借字（2018）第172号）约定借款利率执行年利率10%，借款期限为2018年8月7日至2019年8月6日。2018年6月4日江苏智途科技股份有限公司与扬州市英成科技小额贷款有限公司签订《最高额保证合同》（英成科贷高保字（2018）第044号），何小军、夏江霞与扬州市英成科技小额贷款有限公司签订《最高额保证合同》（英成科贷高保字（2018）第045号），合同约定江苏智途科技股份有限公司、何小军、夏江霞为上述500万元借款承担连带保证责任。上述担保未履行审议程序未及时披露。

因扬州亿程信息技术有限公司到期未能履行还款义务，扬州市英成科技小额贷款有限公司已向扬州市经济技术开发区人民法院提起诉讼，请求扬州亿程信息技术有限公司履行还款义务，并要求江苏智途科技股份有限公司、何小军、夏江霞为上述500万元借款承担连带保证责任，该案件进展情况详见公司于2020年8月26日在全国中小企业股份转让系统发布的《江苏智途科技股份有限公司涉及重大诉讼公告（补发）》（公告编号：2020-029）。

因公司相关工作人员知悉该事项时已过披露时限，未及时通知主办券商，导致上述信息未能及时披露，主办券商在持续督导工作中，通过公开渠道知悉上述信息，并已在第一时间督促公司披露上述事项，但鉴于主办券商获取上述信息仅限于公开渠道以及公司所提供的相关诉讼资料，因此主办券商也无法确认除此内

容之外，公司是否还存在其他未予披露的违规对外担保、诉讼仲裁情况及重大信息。主办券商建议投资者登陆上述网站获取有关法律文书和公开信息的全文内容，并对上述网站保持持续关注，同时利用各种网络搜索引擎工具，通过公开渠道了解公司相关信息。

二、 风险事项进展情况

上述公司违规对外担保事项尚未履行相关决策程序，主办券商通过公开途径查询的信息所呈现出的风险事项仍处于持续发生中。

三、 对公司的影响

公司对外担保事项未事前履行相关决策程序，公司亦未能及时披露，违反了《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》的相关规定，智途科技在公司治理、信息披露等方面存在瑕疵。未来，不排除因上述事项受到股转公司处罚的可能。

四、 主办券商提示

主办券商在获取上述信息的第一时间已督促公司及时履行信息披露义务，根据《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）》，主办券商将尽快对智途科技开展现场检查，根据现场检查结果为公司提出相关的整改建议。后续将持续关注智途科技的公司治理、信息披露等情况，督促智途科技及时履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

建议投资者登陆上述网站获取有关法律文书和公开信息的全文内容，并对上述网站保持持续关注，同时利用各种网络搜索引擎工具，通过公开渠道了解公司相关信息。主办券商提醒广大投资者充分关注上述事项及由此产生的相关风险，慎重做出投资决策。

五、 备查文件目录

(一) 主办券商查询国家企业信用信息公示系统 (<http://www.gsxt.gov.cn/>)、信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn/>)、中国裁判文书网 (<http://wenshu.court.gov.cn/>)、中国审判流程信息公开网 (<https://splcgk.court.gov.cn/gzfwwww/>)、中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/>) 和企查查 (<https://www.qcc.com>) 等网站的截图。

(二) 公司提供的法院传票、民事调解书、民事起诉状、执行通知书等文件。

中信建投

2020年8月26日