

西南证券

关于河北宁泊环保股份有限公司的风险提示性公告

西南证券作为河北宁泊环保股份有限公司的持续督导主办券商，通过现场检查，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 资金占用暨关联交易未履行审议程序和信息披露义务

（二） 风险事项情况

由于实际控制人、控股股东、董事长兼总经理邢敦江及其子邢洪铭为河北宁泊环保股份有限公司（以下简称“公司”）频繁提供无息短期资金借款，长期通过邢洪铭账户为公司提供借款，公司亦频繁还款。日常操作上，公司财务总监将邢敦江、邢洪铭给公司的借款合并看待，通常还款至邢洪铭账户，由于财务总监疏忽，于2020年7月和10月，陆续还款至邢洪铭账户，甚至超出了借款总额，造成控股股东、实际控制人邢敦江及其子邢洪铭在2020年07月20日至2020年8月05日、2020年10月10日至2020年11月05日期间最高占用资金余额分别为1,016,979.78元、4,838,237.79元。

据检查，邢敦江、邢洪铭已于2020年11月05日全部归还占用资金。

二、 对公司的影响

公司发生关联方资金占用的违规事项，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、实际控制人以及公司董事、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，则可能给公司规范经营和持续发展带来不利影响。

三、 主办券商提示

主办券商在知悉宁泊环保存在上述资金占用后，已履行对宁泊环保的持续督导义务，已按《全国中小企业股份转让系统持续督导工作指引（试行）》的相关要求对公司进行了现场检查，并将及时向全国中小企业股份转让系统有限责任公司等监管机构进行报备。主办券商已第一时间督导公司启动自查和整改工作，并将持续关注公司整改情况和信息披露情况。

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

公司财务资料、自查报告

西南证券

2020年11月24日