

湘财证券

关于新疆紫罗兰餐饮管理股份有限公司的风险提示性公告

湘财证券作为新疆紫罗兰餐饮管理股份有限公司（以下简称“紫罗兰”或“公司”）的持续督导主办券商，通过对公司日常持续督导及现场检查，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

- | | |
|--|--|
| <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 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

事项一、主办券商在审查紫罗兰《2019年年度报告》中发现，公司可能存在资金占用嫌疑，并于2020年7月7日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交了《关于新疆紫罗兰餐饮管理股份有限公司可能存在资金占用违规事项的情况说明》。主办券商于2020年7月13日，对公司进行了资金占用等事项的现场核查，由于当时疫情影响、公司不配合核查等因素，造成核查受限。2021年1月5日，主办券商相关人员前往乌鲁木齐，再一次对紫罗兰进行现场核查。通过进一步核查，根据公司提供的科目余额表、明细账、银行回单，结合公司2019年度、2020年度银行流水，主办券商认为紫罗兰存在资金被占用的情形，资金占用主体为公司控股股东、实际控制人张青、李军及其控制的

企业新疆青鹤实业（集团）有限公司（以下简称“青鹤实业”）。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人张青、李军及其控制企业青鹤实业占用紫罗兰资金余额为 9,546,853.88 元；其中，2019 年资金占用发生额合计 13,398,318.77 元，归还 3,491,464.89 元。2020 年资金占用发生额合计 30,000.00 元，归还 390,000.00 元。

2019 年度，公司控股股东、实际控制人张青、李军及其控制企业青鹤实业合计占用资金的单日最高余额为 9,915,759.78 元，占 2018 年 12 月 31 日净资产（经审计）比例为 49.25%。2020 年度，公司控股股东、实际控制人张青、李军及其控制企业青鹤实业合计占用资金的单日最高余额为 9,936,853.88 元，占 2019 年 12 月 31 日净资产（经审计）比例为 50.12%。

事项二、2020 年 11 月 20 日，新疆紫罗兰食品有限公司（以下简称“食品公司”）向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行（以下简称“交通银行”）借款，并签署《流动资金借款合同》（合同编号：A2039001133），借款金额 500 万元，期限为 2020 年 11 月 23 日至 2021 年 11 月 20 日。同日，公司及其实际控制人李军、张青分别与交通银行签署《保证合同》为食品公司上述银行借款提供保证担保，金额 500 万元。被担保人食品公司为紫罗兰实际控制人李军、张青控制的公司，也是紫罗兰的股东，为紫罗兰的关联方。

上述对外担保暨关联交易事项公司未及时披露，未事先告知及事后通知主办券商，未及时履行信息披露义务，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》、《新疆紫罗兰餐饮管理股份有限公司公司章程》等规定。

二、 风险事项进展情况

事项一、主办券商已督促紫罗兰尽快针对上述关联方资金占用进行信息披露，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露资金占用具体情况。主办券商督促紫罗兰尽快收回被关联方占用的款项，并进一步规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，避免此类占款事项的再次发生。

事项二、主办券商督导公司根据相关规章制度对对外担保暨关联交易事项

补充履行内部审议程序。公司已于 2020 年 11 月 30 日、2020 年 12 月 15 日分别召开第三届董事会第七次会议、2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补充审议为新疆紫罗兰食品有限公司提供担保暨关联交易》等议案，补充审议上述对外担保暨关联交易事项。

三、 对公司的影响

公司存在关联方占用资金的违规情形，同时存在发生对外担保暨关联交易事项未履行审议程序和信息披露义务的违规事项。如果公司控股股东、实际控制人以及董监高人员不能够遵守相关法律法规和业务规则并有效执行公司内部控制制度，将会产生公司治理和实际控制人不当控制的风险，给公司规范运作带来不利影响。

四、 主办券商提示

主办券商于 2020 年 7 月 13 日，对公司进行了资金占用等事项的现场核查，由于当时疫情影响、公司不配合核查等因素，造成核查受限。2021 年 1 月 5 日，主办券商相关人员前往乌鲁木齐，再一次对紫罗兰进行现场核查。主办券商已经履行对公司的持续督导义务，对公司进行了现场检查，并及时向全国中小企业股份转让系统有限责任公司汇报相关情况。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运作措施，要求公司履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

公司存在关联方占用资金的违规情形，同时存在发生对外担保事项未履行审议程序和信息披露义务的违规事项，内控制度未有效执行，可能会对公司经营带来不利影响，请广大投资者注意投资风险。

五、 备查文件目录

无。

湘财证券

2021年2月5日