

中邮证券

关于山东鑫科生物科技股份有限公司的风险提示性公告

中邮证券作为山东鑫科生物科技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

序号	风险事项类别	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	其他（资金被关联方占用）	是
2	其他（违规为关联方提供担保）	是

（二） 风险事项情况

1、 资金占用事项

山东鑫科生物科技股份有限公司（以下简称“鑫科生物”）通过谢楠楠、刘东雪、杨瑞芳等多人的个人银行账户与公司控股股东、实际控制人、董事长崔阁控制的企业山东省聊城市科霸电脑有限公司（以下简称“科霸电脑”）进行资金往来，截至2021年2月28日，科霸电脑欠鑫科生物本金25,637,311.24元。

鑫科生物与科霸电脑的上述资金往来事项构成挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的企业占用公司资金的情况，且未依据《公司章程》及时履行内部审议程序，未按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定及时履行信息披露义务。

2、 违规担保事项

2020年4月24日，科霸电脑作为借款人与贷款人聊城市高新区鲁西小额贷款有限公司签订《借款合同》，借款金额为450万元，借款利率为每月15%，借

款期限为181天，鑫科生物及其他担保人为该笔借款提供连带责任保证担保。借款期限到期后，科霸电脑未偿还本金，只支付了部分利息。债权人聊城市高新区鲁西小额贷款有限公司于2020年10月30日提起诉讼，要求科霸电脑偿还借款本金，鑫科生物及其他担保人承担连带清偿责任。

鑫科生物上述对外担保事项未依据《公司章程》及时履行内部审议程序，未按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定及时履行信息披露义务，构成违规为他人（关联方）提供担保的情况。

二、 风险事项进展情况

主办券商已督促鑫科生物在全国股转系统官网披露了上述资金占用和对外担保情况。截止本公告披露日，关联方科霸电脑已归还全部占用资金本息总计28,743,549.77元，其中本金合计25,637,311.24元，利息合计3,106,238.53元。至此，科霸电脑占用鑫科生物的资金已全部清偿完毕。

2020年12月10日，聊城市东昌府区人民法院作出（2020）鲁1502民初13562号《民事调解书》，约定科霸电脑于2021年11月15日前分期偿还借款本金，鑫科生物及其他担保人承担连带责任。2020年11月30日至2021年3月15日期间，科霸电脑向聊城市高新区鲁西小额贷款有限公司偿还借款本金共计501,758.49元。

三、 对公司的影响

中邮证券有限责任公司作为鑫科生物的主办券商，在此郑重提醒：上述事项构成公司关联方占用公司资金以及违规为关联方提供担保的情形，可能对公司的生产经营带来不利影响。鑫科生物已对上述事项进行信息披露，并已督促关联方科霸电脑尽快筹集资金偿还公司为其担保的债务。

四、 主办券商提示

主办券商按照《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》的

相关要求，已完成对鑫科生物资金占用和违规担保事项的现场核查工作，并书面告知鑫科生物核查结果和整改建议。

主办券商已督促鑫科生物尽快补充履行上述资金占用和违规担保事项的内部决策程序。截至本公告发布之日，鑫科生物尚未履行相关事项的内部决策程序。

主办券商提醒广大投资者：

如果鑫科生物控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员不能够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

中邮证券

2021年4月6日