

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于北京三益能源环保发展股份有限公司的风险提示性公告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）作为北京三益能源环保发展股份有限公司（以下简称“三益能环”或“公司”）的持续督导主办券商，通过定期报告事前审核，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	重大亏损或损失	是
2	公司未能规范履行信息披露义务	否
3	公司及关联方涉嫌违法违规	否

（二） 风险事项情况

1、 重大亏损或损失

根据三益能环2020年年度报告，截至2020年12月31日，公司未分配利润为-40,952,056.52元，实收股本总额为35,050,000.00元，公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，三益能环第三届董事会第十九次会议审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并提请公司2020年年度股东大会审议。

2、 公司未能规范履行信息披露义务

（1） 关联交易未及时履行决议并公告的义务

根据三益能环2020年年度报告，公司2020年存在如下关联交易：

① 关联方资金拆借

事项	关联方	拆借金额	说明
----	-----	------	----

拆出资金	北京科创环能装备技术有限公司	7,073,000.00	款项为临时拆借，分批支付并短期内收回，截至2020年12月31日，剩余98,000.00元尚未收回
拆入资金	北京科创环能装备技术有限公司	6,975,000.00	收回临时拆借款

② 关联采购

关联方名称	关联交易内容	金额	
		2020年度	2019年度
北京科创环能装备技术有限公司	采购压缩机设备及配件	3,159,292.04	--
合计		3,159,292.04	--

刘彬任北京科创环能装备技术有限公司（以下简称“科创环能”）执行董事、总经理，且间接持有科创环能89%的股份，刘彬于2017年11月至2020年11月任三益能环监事，2020年11月不再担任三益能环监事。

公司未能够按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定对上述关联交易及时召开董事会决议并履行信息披露义务。

（2）股份质押未及时履行信息披露的义务

公司股东李克磊持有公司股份2,016,000股，占公司总股本5.75%。李克磊将其持有的股份全部质押给北京诚信佳融资担保有限公司，用于公司法定代表人时军的个人借款担保，质押期限为2020年5月20日至解除股份质押之日止，时军在获得该笔450万元借款后无偿将该资金借给公司使用。

3、公司及关联方涉嫌违法违规

上述关联交易中，因公司与科创环能发生的资金拆出事项，截至2020年12月31日，公司应收科创环能98,000.00元，公司以及时任监事刘彬涉嫌违法违规。

二、 风险事项进展情况

1、公司于2021年4月20日披露了2020年年度报告，对公司2020年与科创环能的关联交易事项进行了披露，并于2021年4月20日召开了第四届董事会第二次会议，对上述关联交易事项进行了决议。

2、公司于2021年4月20日披露了股份质押公告，补充披露了公司股东股

份质押的事项。

3、截至 2020 年 12 月 31 日，公司应收科创环能的款项余额为 98,000.00 元，截至 2021 年 4 月 20 日公司已收回该款项。

三、 对公司的影响

三益能环 2020 年受疫情影响，营业收入下降较多。公司未弥补亏损额已超过实收股本总额的三分之一，三益能环存在一定的经营风险。

三益能环存在未及时履行信息披露的义务，表明公司治理存在薄弱和不足之处，存在被全国股转公司采取相应监管措施的风险。

三益能环与科创环能的资金拆借事项，截至 2020 年 12 月 31 日科创环能仍占用公司 98,000.00 元资金，涉嫌违法违规，存在被全国股转公司采取相应监管措施的风险。

四、 主办券商提示

主办券商已提示公司注意经营风险、及时履行信息披露义务，主办券商已提示公司应采取有效措施，防止关联方以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源。

主办券商将持续关注公司的经营情况，督促公司及时履行信息披露义务、规范公司治理、合法合规经营。

主办券商提醒广大投资者：

关注三益能环经营亏损带来的经营风险。

关注三益能环未能规范履行信息披露义务带来的规范风险。

关注三益能环涉嫌违法违规带来的规范风险。

五、 备查文件目录

三益能环 2020 年年度报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2021年4月20日