

万联证券

关于河南金象文化发展股份有限公司的风险提示性公告

万联证券作为河南金象文化发展股份有限公司的持续督导主办券商，通过年报审核，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	公司及关联方涉嫌违法违规	是
2	公司未能规范履行信息披露义务	是

（二） 风险事项情况

主办券商在对河南金象文化发展股份有限公司（以下简称“金象文化”、“公司”）2020年年度报告的核查过程中发现金象文化2020年度存在违规对外担保及信息披露不及时的情形。

金象文化于2020年5月13日与许昌农村商业银行股份有限公司签订保证合同，为河南万康矿山机械设备有限公司向许昌农村商业银行股份有限公司960万元人民币借款提供担保，主合同借款期限为2020年5月13日至2021年5月13日，保证方式为连带责任保证，保证期间为主债务履行期限届满之日起三年。

上述对外担保公司未及时履行相应的内部决策程序、未进行信息披露，构成违规对外担保。

二、 对公司的影响

（一）公司对外担保未及时履行决策程序及信息披露义务，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》等相关规定，该违规行为可能导致公司及相关责任人员被监管机构采取监管措施或处罚的风险。

（二）公司该违规对外担保金额为 960 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的和总资产的比例分别为 159.08%和 55.44%。若河南万康矿山机械设备有限公司无法按时偿还本金及利息，公司可能将承担连带清偿责任，将对公司的正常经营和财务状况产生不利影响。

（三）公司虽制定了规范对外担保、信息披露等公司治理的各类制度，但公司及相关人员未能在日常经营管理中有效执行，公司治理不规范将会对公司经营和持续发展带来不利影响。

主办券商已督促公司对上述对外担保事项进行补充审议及披露，公司将组织董监高及公司相关业务人员加强业务学习，今后将严格按照法律法规及股转公司的规定和要求，及时披露相关信息。

三、 主办券商提示

主办券商在知悉上述事实后，立即向公司询问核实相关情况并督促公司及时履行补充审议程序及信息披露义务，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》，主办券商将对金象文化开展现场检查，根据现场检查结果为公司提出相关的整改建议。主办券商已履行对挂牌公司的持续督导义务，督促挂牌公司及时履行信息披露义务，并将持续关注公司未来的治理情况及持续经营情况。

主办券商提醒广大投资者：

鉴于金象文化存在的尚未履行完毕的对外担保事项，主办券商提醒广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

- （一）保证合同
- （二）公司征信报告

万联证券

2021年4月29日