

中原证券

关于河北诚业智能科技股份有限公司资金占用、对外担保余额较大的 风险提示性公告

中原证券作为河北诚业智能科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导、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	关联方资金占用	是
2	对外担保余额较大	是

（二） 风险事项情况

1、关联方资金占用

2020年3月至今，关联方诚业工程科技集团有限公司（系公司控股股东、实际控制人金青控制的公司，以下简称“诚业科工”）存在通过其财务经理安腊梅账户从公司拆出资金转为自用、直接从公司拆出资金的情形，构成关联方资金占用。具体情形如下：

2020年度，诚业科工通过其财务经理安腊梅账户从公司拆出资金累计1,227万元，偿还金额累计667万元；2021年1月至2021年4月25日，诚业科工通过安腊梅拆出金额累计150万元，偿还金额累计37.5万元，日占用最高余额为715万元。2021年3月3日，诚业科工从公司直接拆出资金97万元。

截至2021年4月25日，诚业科工通过安腊梅占用公司资金余额672.5万元，直接占用公司资金余额97万元，合计为769.5万元。

2、对外担保余额较大

截至2021年4月25日，公司尚未履行完毕的对外担保累计余额为2,400

万元，占公司 2020 年末经审计的净资产比例为 116.63%，具体担保情况如下：

担保对象	担保金额 (万元)	借款期间	担保类型	担保责任	是否履行 必要决策 程序
诚业科工	500	2020.12.16-2021.12.15	保证	连带	是
诚业科工	300	2021.3.12-2022.3.12	保证	连带	是
诚业科工	1,600	2021.4.16-2022.4.16	抵押	连带	是
合计	2,400	-	-	-	-

二、对公司的影响

1、诚业股份发生的资金占用事项，已违反了全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，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、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员不能够深入学习并严格执行相关法律法规及其他规则制度，提高规范运作水平，不能严格执行公司的内控制度及全国中小企业股份转让系统的各项规则制度，有可能损害股东利益，以及对公司规范经营和持续发展带来不利影响。

2、公司已根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的相关规定及时履行相应决策程序及信息披露义务。但由于对外担保金额较大，如将来因被担保人未能按时偿还主债务而使诚业股份履行担保责任并代偿相关债务，将会形成诚业股份对被担保人的债权从而引发资金占用，并将对公司经营带来不利影响。

三、主办券商提示

中原证券将继续关注诚业股份的资金占用情况、对外担保情况，督促公司进一步提高规范意识，严格执行有关内控制度，依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规的要求及时履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件目录

1、《2020 年年度报告》；

2、《保证反担保合同》、《抵押合同》。

中原证券

2021 年 4 月 29 日