

## 国海证券

### 关于灵智自控（广州）股份有限公司的风险提示性公告

国海证券作为灵智自控（广州）股份有限公司的持续督导主办券商，通过年报事前审核，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	实际控制人控制的企业占用公司资金	是

##### （二） 风险事项情况

湖南灵智自动化系统控制有限公司（以下简称“湖南灵智”）系由灵智自控（广州）股份有限公司（以下简称“灵智自控”）实际控制人许少波间接控制的公司，湖南灵智于2020年9月参与衡南工业集中区土地招拍挂工作，进行土地的竞买并竞买成功。为此，湖南灵智于2020年9月17日向灵智自控借款336万元（大写：人民币叁佰叁拾陆万元整）、于2020年9月27日向灵智自控借款14.25万元（大写：人民币壹拾肆万贰仟伍佰元整）、于2020年11月27日向灵智自控借款1,124.75万元（大写：人民币壹仟壹佰贰拾肆万柒仟伍佰元整）、于2020年11月30日向灵智自控公司借款0.1万元（大写：人民币壹仟元整），另外灵智自控于2018年9月6日支付给衡南工业集中区管理委员会项目用地购地款1,000,000.00元，因购地主体变更，购地款转给湖南灵智,合计为1,575.1万元（大写：人民币壹仟伍佰柒拾伍万零壹仟元整）。

#### 二、 风险事项进展情况

截至2021年6月30日，上述所有借款已归还灵智自控。

### 三、 对公司的影响

公司发生关联方资金占用的违规事项，存在被监管机构采取监管措施或处罚的风险。

如果公司控股股东以及公司董事、监事、高级管理人员不能严格遵守相关法律法规和业务规则并有效执行内部控制，则可能对公司规范经营和持续发展带来不利影响。

### 四、 主办券商提示

主办券商已履行对灵智自控的持续督导义务，在发现上述事项后督促公司及时进行追认并履行信息披露义务，督促公司进一步提高规范意识，严格执行有关内控制度。主办券商将持续关注公司未来的公司治理及经营情况。

后续，主办券商将按照规定开展核查工作，督促公司进行整改。

主办券商提醒广大投资者：

公司发生关联方资金占用暨关联交易未履行审议程序和信息披露义务的违规事项，请广大投资者注意投资风险。

### 五、 备查文件目录

- （一）《灵智自控（广州）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
- （二）公司财务资料

国海证券

2021年6月30日