

中泰证券

关于沃顿信息科技（湖南）股份有限公司的风险提示性公告

中泰证券作为沃顿信息科技（湖南）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	控股股东控制的关联方占用公司资金	是

（二） 风险事项情况

公司 2020 年 3 月向控股股东控制的深圳市中财华信财富资产管理有限公司提供借款。双方约定公司向深圳市中财华信财富资产管理有限公司提供 30 万元 借款，自 2020 年 3 月 18 日起至 2021 年 9 月 17 日止，借款期限为 18 个月， 借款利率为基准贷款利率上浮 20%。上述资金占用事项发生时，公司未及时履行审议程序及披露。公司于 2021 年 6 月 30 日召开第二届董事会第十八次会议审议通过《关于补充确认公司对外借款的议案》，议案表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事车少敏作为关联方回避表决。根据《公司章程》规定，该议案尚需提交股东大会进行审议。

二、 对公司的影响

由于公司主营业务开展进度不及预期，公司利用闲置资金做些短期资金拆借，获取利息收益不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。

三、 主办券商提示

主办券商在知悉上述资金占用事实后，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。

主办券商已督促公司对上述资金占用事项进行补充审议及披露，并要求沃顿股份就上述关联方非经营性资金占用风险事项进行全面自查和整改，尽快收回占用的剩余资金，今后严格执行公司内部管理制度，加强学习，规范信息披露，提高公司治理水平，切实杜绝此类资金占用的行为。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商将持续关注公司的经营及规范情况，督促公司及时履行信息披露义务，提请广大投资者注意投资风险

四、 备查文件目录

《中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）关于沃顿信息科技（湖南）股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

中泰证券

2021 年 7 月 2 日