

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于子公司员工涉嫌挪用资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”）发现全资子公司天津桂发祥物流有限公司（以下简称“物流公司”）一名出纳人员周某涉嫌利用职务之便非法挪用物流公司资金私用，涉嫌违法犯罪。公司已于第一时间向公安机关报警，并于2021年11月17日收到了公安机关立案通知。

物流公司主要负责公司产品到销售网点的运输业务，目前生产经营平稳正常。公司及物流公司将积极配合警方展开相关工作，并严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。

二、公司采取的措施

公司成立了以董事长为组长的专项工作组，配合公安机关调查、提供相关材料，采取一切措施，通过各种方式追缴资金，尽最大可能减少损失；组织财务部、审计部对公司及各子公司资金安全、不相容岗位分离等资金管理风险及关键环节控制进行自查，自查后确认公司及其他子公司不存在同类情形，并开展对物流公司内控制度执行有效性的全面自查、整改。

该员工涉嫌犯罪虽为个别事件，但暴露了个别子公司内控制度的执行存在不足、公司对子公司监督力度不够的问题。公司正全面梳理并检查相关内控制度执行的有效性，开展全方位、无盲区的风险排查，认真总结分析，制定执行整改方案，加强防范措施，

杜绝此类事件再次发生。

三、对公司的影响

该事件目前处于侦查阶段，公司初步估算涉案金额约 1000 万元，具体涉案金额尚待公安机关侦查确定。经公司自查，暂未发现涉案人员周某与公司控股股东、董事、监事、高级管理人员存在关联关系。物流公司从事业务不属于公司核心业务，该事件对公司业务的正常运营不会造成影响。经公司初步核查，该事件涉及以往年度财务数据影响较小，但可能对公司 2021 年度财务状况造成不利影响，具体影响将结合公安机关后续侦查结论及与审计机构进行沟通，确定后及时进行会计处理。公司将密切关注该事件进展情况，严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务，有关该事件的所有信息均以公司在指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十一月十八日