

安信证券股份有限公司

关于广西蓝天科技股份有限公司的风险提示性公告

安信证券作为广西蓝天科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过定期报告事前审核，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	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	公司治理	控股股东、实际控制人占用公司资金	是

（二） 风险事项情况

2021 年度公司实际控制人李安妮通过员工向公司借款占用公司资金，并将款项借予第三方使用。2021 年度资金占用发生额为 1,526.89 万元，2021 年 12 月 31 日余额为 3.49 万元。该项关联交易属于违规资金占用，未事先告知主办券商，且未及时履行审议程序和信息披露义务，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》等规定。

二、 风险事项进展情况

截至 2022 年 4 月 22 日，上述款项已全部收回，公司于 2022 年 4 月 22 日召开第二届董事会第一次会议审议通过《关于追认 2021 年度关联方资金占用暨关联方资金拆借》议案，该议案尚需提交股东大会审议。相关内容详见 2022 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2022-010）。

三、 对公司的影响

相关风险事项不涉及影响公司持续经营能力，不会导致触发强制终止挂牌情形。

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，存在被监管机构采取监管措施或处罚的风险。

四、 主办券商提示

主办券商已经履行对公司的持续督导义务，督促实际控制人尽快归还占用资金，要求挂牌公司及时召开董事会、股东大会审议上述事项，并及时履行信息披露义务。主办券商将按照相关要求 15 个工作日内尽快启动现场检查并持续关注公司治理及经营情况，并同时向广西证监局报备该风险事项，加强对挂牌公司的重点核查和督导规范，督促其及时履行信息披露义务，规范运作。

主办券商提醒广大投资者：

实际控制人占用公司资金，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，如果公司股东及董事、监事、高级管理人员不能深入学习并严格执行相关法律法规及其他规则制度，不能提高规范运作意识，不能严格执行公司内控制度及相关法律法规，将对公司规范经营和持续发展带来不利影响，请广大投资者注意投资风险。

五、 备查文件目录

《广西蓝天科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（大华核字[2022]00L00240 号）

安信证券股份有限公司

2022 年 4 月 26 日