

## 华福证券有限责任公司

### 关于山西新唐工程设计股份有限公司的风险提示性公告

华福证券作为山西新唐工程设计股份有限公司的持续督导主办券商，通过对公司 2021 年年度报告事前审核，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	其他（关联方资金占用）	否

##### （二） 风险事项情况

2021 年 1 月 29 日，挂牌公司控股股东、实际控制人李红兵先生向新唐设计借款 1,500,000.00 元人民币，未履行内部决策程序，于 2021 年 3 月 5 日归还 1,500,000.00 元人民币借款，新唐设计在该事项发生后未及时告知主办券商也未履行相关信息披露义务。

主办券商在 2021 年度年报审核过程中发现上述情况，立即要求新唐设计进行整改，补充内部审议程序并履行信息披露义务。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，上述关联方资金占用构成资金占用违规事项。

#### 二、 风险事项进展情况

2022 年 4 月 24 日，实际控制人已经按照同期贷款利率 4.35% 归还资金占用费 6,525.00 元。

公司已于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第二次会议，补充审议并追认上述关联方资金占用事项，并将提交 2021 年度股东大会审议。

公司于 2022 年 4 月 27 日披露了《关于追认关联方资金占用暨关联交易公告》和《关于公司实际控制人资金占用的提示性公告》。

### **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。

新唐设计发生资金占用且未能及时履行信息披露义务，公司及相关责任人员存在被监管机构采取相关监管措施的风险。

如果公司控股股东、关联方以及董事、监事、高级管理人员仍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，将会引发公司治理风险，给公司造成重大不利影响。

### **四、主办券商提示**

华福证券作为新唐设计持续督导主办券商将持续关注公司日常经营情况及公司治理情况，督促公司及时履行信息披露义务、规范公司治理、合法合规经营，敬请投资者注意投资风险。

主办券商提醒广大投资者：

请广大投资者密切关注上述事项，注意投资风险。

### **五、备查文件目录**

山西新唐工程设计股份有限公司 2021 年年度报告

华福证券有限责任公司

2022 年 4 月 27 日