

中原证券

关于河北诚业智能科技股份有限公司关联方资金占用、担保余额较大的风险提示性公告

中原证券作为河北诚业智能科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导、定期报告事前审查，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）	是
2	生产经营	其他（对外担保余额较大）	是

（二） 风险事项情况

1、 关联方资金占用

2020年3月至2020年12月，诚业工程科技集团有限公司（系公司控股股东及实际控制人金青控制的公司，以下简称“诚业科工”）陆续从公司拆出资金，累计拆出1,227万元。2021年2月至2021年4月，诚业科工陆续从公司拆出资金，累计拆出247万元。上述行为构成资金占用。

截至2021年12月31日，诚业科工尚未偿还完毕上述占用资金，资金占用余额687万元。

2021年12月16日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司拟与关联方签署补充协议的议案》。2021年12月31日，公司召开2021年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司拟与关联方签署补充协议的议案》。公司已与诚业工程科技集团有限公司签订《还款协议》、《补充协议》，约定于2022年6月30日前归还上述占用资金。

2、对外担保余额较大

截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未履行完毕的对外担保累计余额为 2,600 万元，具体担保情况如下：

担保对象	担保金额 (万元)	借款期间	担保类型	担保责任	是否履行 必要决策 程序
诚业科工	1,600	2021 年 4 月 16 日至 2022 年 4 月 16 日	抵押	连带	是
诚业科工	800	2021 年 9 月 10 日至 2022 年 3 月 9 日	保证	连带	是
金山	200	2021 年 9 月 29 日至 2022 年 9 月 29 日	保证	连带	是
合计	2,600	-	-	-	-

二、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。

1、公司发生的资金占用事项，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，构成公司治理和信息披露违规。已督促公司从上述问题中吸取教训，杜绝类似问题再次发生，并要求公司及相关人员加强对相关法律、业务规则的学习，持续完善公司治理机制，认真履行信息披露义务，保证信息披露真实、准确、完整。

2、公司已根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的相关规定及时履行对外担保相应决策程序及信息披露义务。但由于对外担保金额较大，如将来因被担保人未能按时偿还主债务而使公司履行担保责任并代偿相关债务，将会形成公司对被担保人的债权从而引发资金占用，并将对公司经营带来不利影响。

三、主办券商提示

中原证券将继续关注公司的资金占用情况、对外担保等情况，督促公司进一步提高规范意识，严格执行有关内控制度，依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规的要求及时履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商郑重提示广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

- 1、《2021 年年度报告》；
- 2、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》

中原证券

2022 年 4 月 27 日