

长江证券股份有限公司

关于河南康宁特环保科技股份有限公司的风险提示性公告

长江证券股份有限公司（以下简称：“主办券商”或“长江证券”）作为河南康宁特环保科技股份有限公司（以下简称“康宁特”或“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	信息披露	公司未能规范履行信息披露义务	否
2	公司治理	关联方资金占用和违规对外担保	否

（二） 风险事项情况

主办券商在对康宁特 2021 年年度报告的核查过程中发现康宁特 2021 年度存在下列风险事项：

1、存在关联方资金占用及信息披露不及时的情形

2021 年 4 月-2021 年 6 月，公司与实际控制人樊桂梅控股的郑州城康生态科技发展有限公司（以下简称“城康生态”）存在关联方资金往来，期间部分时段因拆出资金发生额超出拆入资金发生额形成关联方资金占用。

资金占用的具体情况如下：

单位：天、元

关联方名称	占用时间	报告期新增占用金额 (2021 年度)	报告期偿还总金额 (2021 年度)
郑州城康生态科	6	2,300,000.00	2,300,000.00

技发展有限公司	7	1,300,000.00	1,300,000.00
	24	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	37	8,600,000.00	8,600,000.00

上述资金占用的原因是公司与城康生态之间融通双方经营资金需求形成的往来临时借款，未约定利息，城康生态向公司提供临时借款，亦未约定利息。上述关联资金占用款项在各期间已归还完毕。截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在资金占用余额，未对公司产生重大不利影响。

上述关联方资金占用事项发生时，公司未及时履行相应的内部决策程序、未进行信息披露。

2、存在违规对外担保及信息披露不及时的情形

2021 年 3 月 22 日，公司全资子公司郑州康宁特环境工程科技有限公司（以下简称“康宁特环境”）与中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行签署了编号为 KFQ20E2022029 的《授信额度协议》和编号为 KFQ202201029 的《流动资金借款合同》，借款 1,000.00 万元，借款期限为 12 个月。公司为康宁特环境的上述银行借款提供了担保，并于 2021 年 3 月 22 日与中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行分别签署了编号为 BKFQ20E2022029A 的《最高额保证合同》和编号为 BKFQ20E2022029A 的《最高额抵押合同》。

公司为康宁特环境的银行借款提供担保时，未及时履行相应的内部决策程序、未进行信息披露，构成了违规对外担保。

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、上述资金占用行为未履行相关决策程序，亦未及时告知主办券商并履行信息披露义务，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上

市公众公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，截至 2021 年 12 月 31 日，上述关联方占用公司资金已归还，但公司仍存在被监管机构采取监管措施或处罚的风险。

2、公司对外担保未及时履行决策程序及信息披露义务，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》等相关规定，该违规行为可能导致公司及相关责任人员被监管机构采取监管措施或处罚的风险。

3、公司虽制定了规范对外担保、信息披露等公司治理的各类制度，但公司及相关人员未能在日常经营管理中有效执行，公司治理不规范将会对公司经营和持续发展带来不利影响。若全资子公司康宁特环境无法按时偿还本金及利息，公司可能将承担连带清偿责任，将对公司的正常生产经营和财务状况产生不利影响。

三、 主办券商提示

1、主办券商在知悉上述事实后，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，并将持续关注公司未来的治理情况及持续经营情况。

2、主办券商已督导公司就上述违规对外担保、关联方非经营性资金占用风险事项进行全面自查，完善建立并严格执行公司内部管理制度，加强规则学习，规范信息披露，提高公司治理水平，切实杜绝此类事件再次发生。

3、主办券商将按照《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》等相关规定进行进一步核查，并持续关注公司未来的公司治理和信息披露情况。

主办券商提醒广大投资者：

鉴于康宁特存在尚未履行完毕的对外担保事项，主办券商提醒广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

（一）流动资金借款合同；

（二）最高额保证合同；

（三）最高额抵押合同；

（四）授信额度协议；

（五）《中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）关于河南康宁特环保科技股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

长江证券股份有限公司

2022 年 4 月 28 日