

## 东方证券承销保荐有限公司

### 关于上海现代环境工程技术股份有限公司的风险提示性公告

东方投行作为上海现代环境工程技术股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导及 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（人员任职不符合要求）	否
2	公司治理	其他（关联交易未及时履行审议程序及信息披露义务）	是

##### （二） 风险事项情况

###### 1、 人员任职资格不符合要求

截至本风险提示公告出具之日，现代环境总经理同时在其他单位担任高级管理人员职务。

根据现代环境《公司章程》第七条规定，“董事长为公司的法定代表人”截至本风险提示公告出具之日，公司法定代表人由职工监事担任，不符合上述规定。2021 年 8 月 23 日公司召开第三届董事会第一次会议，会议选举吕朝胜先生为公司董事长，原董事长姜超离任，主办券商多次督促公司办理工商变更登记，截止本风险提示公告披露之日尚未完成。公司于 2022 年 3 月 24 日召开 2022 年第一次职工代表大会，选举姜超为职工监事，导致公司法定代表人由职工监事担任，不符合公司章程规定。

###### 2、 关联交易未及时履行审议程序及信息披露义务

东方投行在审核现代环境《2021 年年度报告》时发现，报告期内：

(1) 现代环境向关联方上海彼列自动化科技有限公司采购设备，交易金额 50,000 元；

(2) 现代环境向关联方姜妙根支付劳务报酬 50.76 万元，且未就上述劳务报酬全部履行个人所得税代扣代缴义务提供完整凭证和依据。根据公司《2021 年年度报告》，归属于挂牌公司股东的净利润仅为 92.88 万元，归属于挂牌公司股东的扣除经常性损益后的净利润仅为-43.49 万元。向姜妙根支付的劳动报酬金额较大，对公司经营成果产生重大影响。公司未充分说明支付上述劳动报酬的真实性、合理性、必要性。2021 年初，姜妙根持有公司 20.06% 的股份，上述劳动报酬的支付是否影响其他股东的利益，需要提醒股东关注，提醒投资者谨慎作出投资决策。

上述关联交易事项未及时履行审议程序及信息披露义务。

## 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。

现代环境已于 2022 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二次会议，补充确认以上关联交易，并提交 2021 年年度股东大会审议，上述关联交易事项已于 2022 年 4 月 29 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）。

## 三、 主办券商提示

主办券商将持续关注公司的经营情况，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。

主办券商提醒广大投资者：

充分关注上述事项及由此产生的相关风险，慎重做出投资决策。

## 四、 备查文件目录

无

东方证券承销保荐有限公司

2022年4月29日