

## 华泰联合证券有限责任公司

### 关于江苏十方通信股份有限公司的风险提示性公告

华泰联合作为江苏十方通信股份有限公司(以下简称“十方通信”或“公司”)的持续督导主办券商,通过定期报告事前审阅,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	资金占用	是
2	信息披露	未规范履行信息披露义务	是

##### (二) 风险事项情况

经核查发现,2021年度,公司共同实际控制人控制的企业南京天祥智能设备科技有限公司向公司借款46万元,并签订借款协议,公司按照银行同期贷款利率收取利息,该事项构成资金占用。截至本风险提示性公告披露日,十方通信已收到归还的全部本金46万元及利息25,836.66元。

公司未能及时履行信息披露义务,且未及时告知主办券商。主办券商已督促公司于2022年4月29日补充披露了《关于补充确认2021年关联交易暨资金占用的公告》(公告编号:2022-008)。

#### 二、 风险事项进展情况

2022年4月27日,公司召开第二届董事会第七次会议,审议通过了关于上述资金占用的议案,相关议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

#### 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未履行审议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》的规定，构成公司治理和信息披露违规。

上述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。

#### **四、 主办券商提示**

关于公司上述关联方资金占用及信息披露违规事项，主办券商已积极履行持续督导义务，督导公司进行信息披露，同时主办券商将对十方通信上述违规事项开展核查工作并向股转公司提交核查报告。

主办券商提醒广大投资者：

基于上述情况，主办券商提醒广大投资者注意投资风险。

#### **五、 备查文件目录**

江苏十方通信股份有限公司 2021 年年度报告

江苏十方通信股份有限公司关于补充确认 2021 年关联交易暨资金占用的公告

华泰联合

2022 年 4 月 29 日