

## 中山证券

### 关于江苏国网自控科技股份有限公司的风险提示性公告

中山证券作为江苏国网自控科技股份有限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	公司治理	实际控制人控制的企业占用公司资金	否

##### （二） 风险事项情况

2021年5月31日，江苏国网自控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国网自控”）子公司河南国网自控技术有限公司（以下简称“自控技术”）向国网自控子公司河南国网自控电气有限公司（以下简称“自控电气”）拆借资金500,000.00元，利息为7.2%，借款期限为2021年5月31日至2022年5月30日。

2021年9月30日，经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，公司将持有的自控电气90%股权全部转让给公司实际控制人周海涛。本次转让后公司不再持有自控电气股权，自控电气成为公司实际控制人控制的公司。截至2021年12月31日自控电气尚未归还前述借款，构成资金占用。

#### 二、 风险事项进展情况

截至2022年4月27日，自控电气已向子公司自控技术归还全部借款500,000.00元及利息32,153.42元。

### 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。

自控电气系公司于2021年2月1日投资设立的控股子公司，持股比例为90%。公司子公司自控技术于2021年5月31日向自控电气提供500,000.00元借款。

经公司2021年9月30日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过，公司将持有的自控电气90%的股权转让给公司实际控制人，2021年10月13日自控电气完成工商变更登记。本次转让后公司不再持有自控电气股权，自控电气成为公司实际控制人控制的公司。

经与公司相关人员沟通，因工作疏忽及对法律法规相关规定理解不到位，公司子公司自控技术未能在自控电气股权转让前及时收回前述借款，构成资金占用。

上述占用资金已在2022年4月21日全部归还，相关利息于2022年4月27日支付，未对公司的生产经营及资金使用造成重大影响。

### 四、 主办券商提示

上述事项构成挂牌公司实际控制人控制的公司占用资金的情形。主办券商已经敦促挂牌公司按照《公司治理规则》、《信息披露规则》等业务规则履行规范公司治理、切实履行信息披露义务，规范挂牌公司资金管理，避免再次发生类似事件。

主办券商提醒广大投资者：  
敬请投资者注意投资风险。

### 五、 备查文件目录

无

中山证券  
2022年4月29日