

## 中天国富证券

# 关于山东凯欣绿色农业发展股份有限公司资金占用暨关联交易违规的风险提示性公告

中天国富证券作为山东凯欣绿色农业发展股份有限公司的持续督导主办券商，通过 2021 年年报审核，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	控股股东、实际控制人及其控制的企业占用公司资金	是
2	信息披露	部分关联交易事项未及时审议和披露	是

#### (二) 风险事项情况

主办券商在审核凯欣股份 2021 年年度报告过程中发现，公司控股股东、实际控制人张莉控制的企业山东凯鼎经贸有限公司（以下简称“山东凯鼎”）存在占用挂牌公司全资子公司青州市凯欣生态农业有限公司（以下简称“凯欣生态”）资金情形，经核查，截至 2021 年 12 月 31 日，凯欣生态共计向山东凯鼎提供 4.42 万元借款，前述资金拆借双方未签订书面协议，未约定利息/资金占用费，具体情况为：

资金拆出方	资金拆入方	时间	金额（元）	用途
凯欣生态	山东凯鼎	2018-01-30	1,000.00	借款
		2021-01-22	600.00	
		2021-01-27	7,000.00	
		2021-02-19	10,000.00	
		2021-04-07	600.00	
		2021-10-19	20,000.00	

		2021-10-25	5,000.00	
合计			44,200.00	—

## 二、风险事项进展情况

主办券商在 2021 年年度报告审核过程中发现上述情况，立即要求公司进行整改，包括补充内部审议程序、关联方归还拆借款项、支付资金占用费并履行信息披露义务。

2022 年 4 月 28 日，山东凯鼎已将占用资金 4.42 万元全部归还公司，并根据资金占用的金额及占用时间，按照同期银行贷款利率计算并支付资金占用费 1,736.18 元。

2022 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于关联交易暨资金占用的议案》，前述议案尚需提交公司 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。

公司发生的关联方资金占用暨违规关联交易事项，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。

## 四、主办券商提示

中天国富证券将继续关注公司的资金占用、关联交易等情况，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：

请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，注意投资风险。

## 五、备查文件目录

- 1、公司《第三届董事会第五次会议决议》
- 2、和信会计师事务所出具的和信专字(2022)第 000791-1 号《关于凯欣股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》

中天国富证券

2022年4月29日