

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于上海东岩机械股份有限公司
治理专项自查及规范活动的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“主办券商”）作为上海东岩机械股份有限公司（以下简称“东岩股份”或“公司”）主办券商，根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）（以下简称《通知》）等相关工作安排的要求，根据公司自查情况并结合日常督导情况，以问题为导向，对公司2021年度公司治理情况开展了专项核查工作，现将本次对东岩股份的核查情况报告如下：

一、针对自查内容中五个基本方面的核查情况

经查阅公司填报的《挂牌公司治理专项自查及规范清单》、公司各项内部制度、审阅公司披露的《2021年年度报告》及相关文件，主办券商未发现公司内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治理约束机制五个方面的违规线索。

二、针对资金占用、违规担保、违规关联交易、虚假披露、内幕交易及操纵市场等问题的核查情况

（一）资金占用

主办券商查阅了公司经审计的2021年度财务报表、会计师出具的关于资金占用情况的专项报告、2021年度往来科目余额表、获取了公司控股股东、实际控制人出具的说明。结合公司的自查情况，主办券商未发现公司2021年度存在资金占用情况。

（二）违规担保

主办券商查阅了公司及其子公司2022年1月的征信报告、企业信用报告（天眼查报告等）。结合公司三会决议情况及公司自查情况，主办券商未发现公司存在违规担保情况。

（三）违规关联交易

主办券商查阅了公司关联方清单、2021年度经审计的财务报表、会计师事务所出具的关联方资金占用专项报告。结合公司三会决议及信息披露情况，以及



公司自查情况，主办券商发现公司存在对外借款暨关联交易未及时审议的情形，具体如下：

2021年10月19日，公司控股子公司上海梅达焊接设备有限公司（以下简称“梅达焊接”）与其参股公司梅达（上海）智能科技有限公司（以下简称“梅达智能”）签订《借款协议》，约定向其提供借款人民币150万元，借款期限为2021年10月19日至2022年10月18日，借款利率为年化4%，自收到借款日计算利息，借款将用于梅达智能日常经营。

梅达焊接为公司控股子公司，持有梅达智能40%的股份。

主办券商在审核公司《2021年年度报告》时发现上述情况，已督促公司对上述关联交易事项依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》进行补充审议与披露。详见公司于2022年4月29日在全国股转公司官网披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》、《补充确认对参股公司借款暨关联交易公告》。

（四）虚假披露、内幕交易、操纵市场

主办券商查阅了公司2021年度信息披露文件及其备查文件、全国股转公司官网及证监会网站监管公开信息。结合日常监管反馈、股票异动以及公司自查情况，主办券商未发现公司存在虚假披露情况，未发现公司存在内幕交易、操纵市场迹象。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2022年5月5日

