

中泰证券

关于北京航峰科伟装备技术股份有限公司的风险提示性公告

中泰证券作为北京航峰科伟装备技术股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导，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（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	其他（关联交易事项未及时审议和披露）	是

（二） 风险事项情况

主办券商在审核北京航峰科伟装备技术股份有限公司（以下简称“公司”或“北京航峰”）2021年年度报告过程中发现，公司实际控制人控制企业洛阳华旗测控技术有限公司（以下简称“洛阳华旗”）和洛阳航诺测控技术有限公司（以下简称“洛阳航诺”）存在占用公司及子公司北京航峰精诚装备技术有限公司（以下简称“精诚装备”）、北京航科测润滑技术有限公司（以下简称“航科测”）资金以及发生未经审议和未经披露的违规关联交易情形，经核查，具体情况如下：

1、关联交易方式及内容

交易主体	交易对方	会计期间	交易类型	交易金额（元）
航科测	洛阳华旗	2014年度	关联销售	1,560,000.00
北京航峰	洛阳华旗	2013年度	关联采购	421,367.52

北京航峰	洛阳华旗	2014 年度	关联采购	292,735.04
北京航峰	洛阳华旗	2015 年度	关联采购	146,226.42
北京航峰	洛阳华旗	2016 年度	关联采购	318,974.36
北京航峰	洛阳华旗	2017 年度	关联采购	1,901,709.40
北京航峰	洛阳华旗	2018 年度	关联采购	1,009,708.74
北京航峰	洛阳华旗	2019 年度	关联采购	1,504,854.37
北京航峰	洛阳华旗	2020 年度	关联采购	1,336,633.66
北京航峰	洛阳华旗	2021 年度	关联采购	1,356,435.64
精诚装备	洛阳航诺	2016 年度	关联采购	174,757.28
精诚装备	洛阳航诺	2017 年度	关联采购	271,844.66
合计				10,295,247.09

2、资金占用情况

公司及子公司于 2012 年 11 月至 2021 年 12 月期间，陆续拆借资金共计 1,126.40 万元予洛阳华旗用于资金周转，具体明细如下：

拆出方	拆入方	会计期间	拆出金额	归还金额
北京航峰	洛阳华旗	2012 年	200,000.00	
北京航峰	洛阳华旗	2013 年		200,000.00
北京航峰	洛阳华旗	2015 年	700,000.00	
北京航峰	洛阳华旗	2016 年	2,600,000.00	3,300,000.00
精诚装备	洛阳航诺	2016 年	2,750,000.00	2,750,000.00
北京航峰	洛阳华旗	2017 年	624,000.00	
北京航峰	洛阳华旗	2018 年	900,000.00	1,524,000.00
北京航峰	洛阳华旗	2019 年	900,000.00	900,000.00
北京航峰	洛阳华旗	2020 年	190,000.00	190,000.00
北京航峰	洛阳华旗	2021 年	2,400,000.00	2,400,000.00
合计			11,264,000.00	11,264,000.00

上述资金拆借无利息，公司在资金拆借时未按公司章程约定进行审议，构成占用。

公司已于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事

会 第五次会议补充审议上述事项，并提交 2021 年年度股东大会审议。

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。

主办券商 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并履行信息披露义务。2022 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易及关联方资金占用》议案，前述议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、 主办券商提示

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。主办券商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。

主办券商提醒广大投资者：

请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。

四、 备查文件目录

《北京航峰第四届董事会第九次会议决议》

《中审华会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京航峰控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

中泰证券

2022 年 5 月 6 日