

**申万宏源证券承销保荐有限责任公司**  
**关于绿水股份有限公司**  
**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”）作为绿水股份有限公司（以下简称“绿水股份”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“绿水股份”或“公司”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、资金流水、企查查公开信息及三会决议文件，主办券商发现公司违规线索如下：

1、绿水股份报告期内存在发生关联交易及资金占用未及时审议的情形，详见本报告之“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”之“（一）资金占用”、“（二）违规担保”及“（三）违规关联交易”。

2、2021年5月21日，公司进行经营范围变更，未及时审议。

除上述情形外，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、2021年度往来科目余额表及与青田荣颐置业有限公司往来明细表。结合公司的自查情况，主办券商发现绿水股份2021年存在资金占用情况如下：

（1）2021年11月24日，公司控股股东浙江青田天邦投资有限公司控制的青田荣颐置业有限公司（以下简称“荣颐置业”）从公司拆借资金260万元，公



司按照年化 5%的利率向其收取利息；2021 年 12 月 29 日，荣颐置业偿还绿水股份 260 万元，截至本核查报告出具日，上述借款利息尚未偿还。

主办券商已提示公司，应尽快偿还上述资金占用之利息。

2022 年 4 月 29 日，公司第一届董事会第十四次会议审议《关于补充确认关联交易的议案》议案，因非关联董事不足三人，上述议案直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## （二）违规担保

主办券商查阅了公司及其主要境内子公司 2021 年 1-12 月的征信报告、企查查企业信用报告及审计报告。结合公司三会决议情况，主办券商发现违规担保情况如下：

### 报告期内违规担保情况

#### 1、对外担保基本情况

公司于 2021 年 3 月，在浙江省农村信用社青田农商银行温溪支行开立了两张金额均为 10,000,000.00 元的定期存单，存入日期为 2021 年 3 月 10 日，到期日为 2022 年 3 月 10 日。

上述定期存单质押在浙江省农村信用社青田农商银行温溪支行，用于为青田荣颐置业有限公司提供借款质押担保。

#### 2、被担保人基本情况

- (1) 被担保单位名称：青田荣颐置业有限公司
- (2) 是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是
- (3) 被担保人是否提供反担保：否
- (4) 住所：浙江省丽水市青田县侨乡工业园绿水路 1 号 2 楼第 10 间
- (5) 注册地址：浙江省丽水市青田县侨乡工业园绿水路 1 号 2 楼第 10 间
- (6) 注册资本：10,000,000 元
- (7) 企业类型：有限责任公司
- (8) 法定代表人：刘建宗
- (9) 主营业务：房地产开发
- (10) 成立日期：2017 年 8 月 8 日
- (11) 关联关系：绿水股份与青田荣颐置业有限公司同为浙江青田天邦投资

有限公司的控股子公司

(12) 被担保人信用状况：(以下数据未经审计)

2021年12月31日资产总额：86,155,826.29元

2021年12月31日流动负债总额：80,085,562.71元

2021年12月31日净资产：6,070,263.58元

2021年12月31日资产负债率：92.95%

2021年12月31日营业收入：0元

2021年12月31日利润总额：775,827.02元

2021年12月31日净利润：775,827.02元

### 3、违规担保发生原因

公司于2021年3月，在浙江省农村信用社青田农商银行温溪支行开立了两张金额均为10,000,000.00元的定期存单，存入日期为2021年3月10日，到期日为2022年3月10日，存款利率为2.14%。

上述定期存单质押在浙江省农村信用社青田农商银行温溪支行，用于为刘俊稳及荣颐置业提供借款质押担保。

### 4、整改情况及对公司的影响

2022年2月22日，刘俊稳及荣颐置业已偿还上述贷款。本次担保未对公司生产经营产生重大不利影响。

### 报告期后违规担保情况

2022年4月6日，公司在浙江省农村信用社青田农商银行温溪支行开立了为20,000,000.00元的定期存单，存入日期为2022年3月15日。

上述定期存单质押在浙江省农村信用社青田农商银行温溪支行，用于为刘俊稳及荣颐置业提供借款质押担保。本次担保尚未偿还。

2022年5月5日，公司第三届董事会第六次会议审议《关于补充确认对外担保暨关联交易的议案》议案，因非关联董事不足三人，上述议案直接提交公司2021年年度股东大会审议。

### (三) 违规关联交易

违规关联交易情况详见本报告之“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”之“(一) 资金占用”

消保



008903

及“（二）违规担保”

#### （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及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 6 日

