

西南证券

关于重庆大地生态环境科技集团股份有限公司的风险提示性公告

西南证券作为重庆大地生态环境科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)的持续督导主办券商,通过对公司定期报告的事前审查,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	信息披露	公司未能规范履行信息披露义务	是

(二) 风险事项情况

2022年1月1日至6月30日,公司向董事刘元勇控制的重庆大地园林绿化工程有限公司(以下简称“大地园林”)累计拆出5,318,210.00元,累计拆入1,226,468.00元,截止2022年6月30日的拆出资金余额为4,101,742.00元。2022年7月1日至8月16日,公司向大地园林累计拆出4,720,000.00元,累计拆入6,665,621.64元。

截止2022年8月16日,累计拆出10,038,210.00元,累计拆入7,892,089.64元,拆出资金余额为2,156,120.36元。

上述事项事前未经审议且披露。

二、 风险事项进展情况

上述事项已经公司2022年8月16日召开的第五届董事会第二次会议审议通过,详见公司于2022年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于补充确认关联交易的公告》。

上述事项尚需提请股东大会审议。

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。

公司发生违规关联交易事项，存在被监管机构采取监管措施或处罚的风险。

如果公司控股股东、实际控制人及其关联方，公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东不能严格遵守相关法律法规和业务规则并有效执行内部控制，则可能给公司规范经营和持续发展带来不利影响。

四、 主办券商提示

主办券商在知悉公司上述未经审议事项后，已督促公司补充审议且披露上述关联交易事项，已履行对公司的持续督导义务，将按照《全国中小企业股份转让系统持续督导工作指引》的相关要求对公司就违规关联交易进行专项检查，并将及时向全国中小企业股份转让系统有限责任公司等监管机构进行报备。

主办券商已第一时间督导公司启动自查和整改工作，并将持续关注公司整改情况和信息披露情况。

主办券商提醒广大投资者：

密切关注公司上述事项，慎重做出投资决策，注意投资风险。

五、 备查文件目录

《2022 年半年度报告》

《第五届董事会第二次会议决议》

《关于补充确认关联交易的公告》

西南证券

2022 年 8 月 17 日