

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的风险提示性公告

申万宏源承销保荐作为绿水股份有限公司的持续督导主办券商，通过定期报告事前审核，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	其他	关联方资金占用及违规对外担保	是

（二） 风险事项情况

主办券商在年报核查中发现挂牌公司存在发生对外担保、关联交易及资金占用未及时审议的情形

1、资金占用

主办券商查阅了公司未经审计的 2022 年半年度报告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 2022 年存在资金占用情况如下：

（1）2022 年 5 月 27 日及 6 月 7 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”）分别从公司拆借资金 90 万元及 50 万元，截至本风险提示公告出具日，上述借款尚未偿还。

主办券商已提示公司，应尽快偿还上述资金占用本金及利息。

2022 年 8 月 29 日，公司第三届董事会第六次会议审议《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 2022 年第一次临时股东大会审议。

2、违规担保

主办券商审核公司 2021 年年度报告时发现公司存在违规对外担保事项, 本次审阅 2022 年半年度报告过程中已督促公司如实披露。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

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。该质押担保已于 2022 年 6 月 6 日解除。

(2) 被担保人基本情况

- 1) 被担保人名称: 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。

(4) 整改情况及对公司的影响

该质押担保已于2022年6月6日解除，该事项已经过公司第三届董事会第六次会议审议并经过公司2021年度股东大会审议通过，本次担保未对公司生产经营产生重大不利影响。

3、违规关联交易

违规关联交易情况详见本公告之“(二) 风险事项情况”之“1、资金占用”及“2、违规担保”

除上述情形外，公司不存在其他风险事项。

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。

上述担保事项已于2022年6月6日解除，该事项已经过公司第三届董事会第六次会议审议并经过公司2021年度股东大会审议通过；上述资金占用本金尚未偿还完毕，已提交董事会审议，并提交2022年第一次临时股东大会审议，目前尚未对公司造成重大不利影响，存在被全国中小企业股份转让系统有限责任公司采取自律监管措施的风险。

三、主办券商提示

主办券商将按照《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》相关要求，尽快完成对绿水股份资金占用、违规对外担保及违规关联交易的现场检查，如有其他发现，主办券商将督导挂牌公司及时履行信息披露义务。

为进一步规范公司与控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来，防止控

股股东、实际控制人及其关联企业占用挂牌公司资金，切实保护公司资金安全，最大程度保障投资者利益。同时主办券商已要求绿水股份及实际控制人尽快做出承诺，未来将严格按照相关法律法规及各项规章制度执行，规范公司治理，确保此类事项不再发生，维护绿水股份财产完整与安全。

主办券商提醒广大投资者：

上述事项构成绿水股份控股股东及实际控制人资金占用、违规对外担保及违规关联交易情形。如果公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员不能够严格遵守相关法律法规和业务规则并有效执行内部控制，将会产生公司治理风险和实际控制人不当控制风险，给公司经营带来不利影响。主办券商敬请投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

无

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2022年8月29日