

# 西南证券关于单方解除与重庆融通绿源环保股份有限公司 持续督导协议生效的风险提示性公告

## 一、 单方解除持续督导协议基本情况

2015年4月15日，西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）与重庆融通绿源环保股份有限公司（以下简称“ST融通环”）签订了《推荐挂牌并持续督导协议书》，对持续督导费的金额和支付时间作了明确约定。截至目前，ST融通环已累计超过两年未按协议约定向西南证券缴纳督导费用。西南证券已于2022年5月19日、2022年6月14日和2022年7月21日进行了三次书面催告，每次催告期不少于十天。

2022年8月29日，西南证券向ST融通环送达了《西南证券关于单方解除与ST融通环持续督导协议的通知》，并在规定时间内向全国股转公司提交了相关备案文件。

西南证券已收到全国股转公司出具的《关于对西南证券和ST融通环解除持续督导协议无异议的函》，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定，全国股转公司对西南证券和ST融通环解除持续督导协议无异议，西南证券与ST融通环签订的持续督导协议自2022年9月20日起解除。

## 二、 对公司的影响

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》第四十八条的规定，西南证券单方解除持续督导协议后满三个月，ST融通环若无其他主办券商承接持续督导工作，存在被全国股转公司根据相关规定启动强制终止股票挂牌程序的风险。

## 三、 风险提示

西南证券在ST融通环无主办券商期间，将继续协助ST融通环进行信息披露、办理日常业务等，并按照全国股转公司要求对挂牌公司有关事项开展核查。

在此提醒广大投资者：

鉴于 ST 融通环存在上述风险，主办券商提醒广大投资者应充分关注上述事项及由此产生的相关风险，慎重作出投资决策。

#### 四、 备查文件目录

《关于对西南证券和 ST 融通环解除持续督导协议无异议的函》

西南证券

2022 年 9 月 19 日