

## 国融证券

### 关于北京海洋兴业科技股份有限公司的风险提示性公告

国融证券作为北京海洋兴业科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过日常督导，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（关联方资金占用）	是

##### （二） 风险事项情况

截至 2022 年 12 月 28 日，公司股东、董事黄中向公司借款导致占用挂牌公司资金累计发生额 3,000,000 元，截至公告日，股东黄中尚未归还金额为 2,000,000 元。

#### 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。

挂牌公司股东、董事黄中向公司借用资金形成资金占用，违反《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规，存在被监管机构采取监管措施的风险。公司将持续督促关联方归还剩余占用款项，并根据相关规定及时披露归还占用款的进展情况。

#### 三、 主办券商提示

上述事项构成挂牌公司关联方占用资金的情形。主办券商已敦促挂牌公司

积极与股东沟通整改措施，解决关联方资金占用问题。

主办券商已经敦促挂牌公司及其董监高人员按照业务规则履行规范公司治理、切实履行信息披露义务，规范挂牌公司资金管理，避免再次发生类似事件。

挂牌公司关联方以及董事、监事、高级管理人员未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，会产生公司治理风险及监管处罚风险，给挂牌公司经营带来不利影响。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商敬请广大投资者注意投资风险。

#### 四、 备查文件目录

《北京海洋兴业科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

国融证券

2022年12月30日