

## 开源证券

### 关于普克科技（苏州）股份有限公司 违规对外担保及资金占用的风险提示性公告

开源证券（以下简称“主办券商”）作为普克科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“普克科技”）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	公司治理	公司违规为关联方提供担保	否
2	公司治理	关联方占用公司资金	否

##### （二） 风险事项情况

#### 1、 公司违规为关联方提供担保

2020年12月8日，公司原控股股东、实际控制人赵雄文向银行申请贷款，赵雄文与其配偶程红霞及其之子赵天阳以个人名下共同共有的常熟市虞山南路96号山水桃源山庄16幢103的不动产权（不动产权证号：苏（2016）常熟市不动产权第0000719号）作为抵押向中国农业银行股份有限公司常熟分行借款5,000,000元。公司为前述贷款提供连带责任保证，以上担保金额占公司2019年经审计净资产的比例为28.30%，本次交易构成关联担保。2021年11月9日，公司对赵雄文该笔贷款的保证担保责任已解除终止。

#### 2、 关联方占用公司资金

2020年1月31日、2020年3月31日，公司为原控股股东、实际控制人赵雄文支付个人房屋贷款利息合计共6480元，构成资金占用。前述占用资金已于

2023年4月10日归还。

2021年11月5日，公司原控股股东、实际控制人赵雄文向公司拆借资金500万元用于支付个人房屋转按揭贷款周转，构成资金占用。前述占用资金已于2021年11月9日归还。

2022年11月7日公司控股股东、实际控制人赵雄文向公司拆借资金500万元用于支付个人房屋转按揭贷款周转，构成资金占用。前述占用资金已于2022年11月10日归还。

上述违规担保及资金占用行为均未履行公司董事会、股东大会的审议程序，未履行信息披露义务，违反了《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《对外担保管理制度》、《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挂牌公司信息披露规则》等规定。

## 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。

公司已2022年4月8日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补充确认关联方资金占用及整改的议案》、《公司提供担保暨关联交易的议案》，对上述资金占用及违规担保事项进行了补充审议。审议结果：同意5票。反对0票。弃权0票。回避0票。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。事后履行了信息披露义务。

普克科技发生为关联方提供担保及关联方资金占用未及时履行审议程序和信息披露义务的违规事项，公司及相关责任人存在被监管机构采取监管措施或处罚的风险。

公司违规为关联方提供担保事项，被担保方为公司原控股股东、实际控制人，资信状况良好，公司为其担保，风险可控。截至本公告发布之日，担保事项已解除，公司不会因赵雄文未能按时偿还债务承担担保责任。

公司向赵雄文提供的代垫(占用)款项，赵雄文已全部偿还，不会对公司经营产生重大不利影响。

### 三、 主办券商提示

主办券商已督促普克科技进行事后补充履行审议程序并披露，督导公司及相关人员采取整改措施；同时，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》的相关要求，尽快完成对普克科技的现场检查工作，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。

主办券商提醒广大投资者：

如公司控股股东、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和信息披露，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关注风险事项， 注意投资风险。

### 四、 备查文件目录

《普克科技（苏州）股份有限公司 2022 年年度报告》

《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》

开源证券

2023 年 4 月 11 日