

国都证券股份有限公司  
关于成都中节能领航科技股份有限公司  
2022 年度治理专项自查及规范活动的专项核查报告

国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”、“主办券商”）作为成都中节能领航科技股份有限公司（以下简称“领航科技”、“公司”）的主办券商，根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发[2021]116 号）等相关工作安排的要求，对领航科技 2022 年度公司治理情况开展了专项核查工作，现将本次核查情况报告如下：

一、针对自查内容中五个基本方面的核查情况

经查阅公司出具的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》、公司及控股股东、董监高出具的相关声明，主办券商未发现公司内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治理约束机制五个方面的违规线索。

二、针对资金占用、违规担保、违规关联交易、虚假披露、内幕交易、操纵市场等问题的核查情况

（一）资金占用

主办券商查阅了公司 2022 年度经审计的财务报表、会计师出具的关于资金占用情况的专项报告、公司及其控股股东出具的相关说明，结合公司自查情况，主办券商未发现公司 2022 年存在资金占用情形。

（二）违规担保

主办券商查阅了公司及其子公司征信报告、公司出具的相关说明，结合公司三会决议情况及公司自查情况，主办券商未发现公司 2022 年存在违规担保情形。

（三）违规关联交易

主办券商查阅了公司关联方清单、2022 年度经审计的财务报表，结合公司三会决议、关联交易相关信息披露内容及公司自查情况，主办券商未发现公司 2022 年存在违规关联交易情况。

（四）虚假披露、内幕交易、操纵市场



主办券商查阅了公司 2022 年度在全国中小企业股份转让系统披露的信息披露文件及其备查文件、全国中小企业股份转让系统官网、证监会及四川证监局网站监管公开信息、公司及控股股东出具的相关说明，结合日常监管反馈、股票市场数据及公司自查情况，主办券商未发现公司存在虚假披露情况，未发现公司存在内幕交易、操纵市场迹象。

#### （五）其他

公司存在关联财务公司中节能财务有限公司（以下简称“财务公司”），具体情况如下：

名称：中节能财务有限公司

住所：北京市大兴区宏业东路 1 号院 6 号楼第 6 层 101

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：杜乐

主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁等

截至 2022 年 12 月 31 日，公司向关联财务公司贷款余额为 0 万元，占公司货币资金的比重为 0%；在关联财务公司存款余额为 825.17 万元，占公司货币资金的比重为 48.8%。公司在关联财务公司的存款利率为 1.15%，高于同期商业银行基准利率。该关联交易已经公司第四届董事会第九次会议、2021 年年度股东大会审议通过并披露。

主办券商查阅了财务公司的《金融许可证》、《企业法人营业执照》等业务资质，取得并审阅了财务公司 2022 年度相关财务报告（未经审计），包括资产负债表、利润表、现金流量表，督促领航科技根据相关监管指引要求对财务公司进行风险评估，制定以保障资金安全为目标的风险处置预案，与关联公司签订金融服务协议，提交公司第五届董事会第三次会议审议并披露。

