

华英证券有限责任公司

关于无锡佳龙换热器股份有限公司

2022 年度公司治理专项自查及规范活动的
专项核查报告



华英证券有限责任公司
HUA YING SECURITIES CO., LTD.

住所：无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋

二〇二三年四月



为进一步推动无锡佳龙换热器股份有限公司（以下简称“佳龙股份”或“公司”）增强公众公司意识，形成有效制衡的公司治理机制，促进佳龙股份整体治理水平提升，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）（以下简称“通知”）要求及相关安排，佳龙股份对照《挂牌公司治理专项自查及规范清单》认真查找梳理问题，严格开展自查。华英证券有限责任公司（以下简称“主办券商”）作为佳龙股份的主办券商，根据《通知》要求，督促公司开展自查工作，并结合日常督导情况，以问题为导向，对佳龙股份公司治理情况开展专项核查，核查报告情况如下：

一、针对自查内容中五个基本方面的核查情况

经查询公司出具的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》内容，查询公司三会文件、公司章程、公司制度等相关文件，主办券商认为，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较为规范和完善。

二、针对资金占用、违规担保、违规关联交易、虚假披露、内幕交易及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经审计的2022年度财务报表、往来科目余额表、银行对账单，获取了公司控股股东、实际控制人出具的说明。结合公司的自查情况，主办券商未发现公司2022年度存在资金占用

的情况。

（二）违规担保

主办券商查阅了公司及其子公司近期的征信报告等，结合公司三会决议情况及公司自查情况，主办券商发现公司存在违规担保情况，具体如下：公司子公司宜兴佳仁低温科技有限公司（以下简称“宜兴佳仁”）为无锡恒吉盛轻合金科技有限公司提供保证担保。无锡恒吉盛轻合金科技有限公司生产的原材料质量过关，公司拟长期与其合作，因该公司刚刚起步流动资金不足，且公司子公司宜兴佳仁拥有其40%的股份，所以子公司宜兴佳仁为其提供担保，担保金额为171.6万元。无锡恒吉盛轻合金科技有限公司与永赢金融租赁有限公司签订《融资租赁合同》，租赁期自2022年11月1日至2024年10月11日，融资金额为171.6万元。目前公司正积极与无锡恒吉盛轻合金科技有限公司沟通，申请还款取消担保，最大程度减少对公司的影响。

该担保事项由于工作人员疏忽，未能及时审议和披露，违反了公司对外担保制度，经主办券商的督导和沟通后，已予以补充审议及披露，相关问题已经整改，且未来将进一步加强公司及信息披露义务人对法律法规和公司规则制度的学习，在以后的工作中严格遵守全国中小企业股份转让系统相关规定和法律法规的要求。

（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、关联交易统计表，结合公司三会决议及信息披露情况、公司自查情况，主办券商未发现公司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 年度信息披露文件及其备查文件、全国股转公司官网及证监会网站监管公开信息，结合日常监管反馈、股票异动以及公司自查情况，主办券商未发现公司存在虚假披露情，未发现公司存在内幕交易、操纵市场迹象。

（五）其他

主办券商查阅了公司 2022 年度信息披露文件及公司及子公司银行账户、征信报告等信息，公司存在资金冻结事项，具体如下：

公司之子公司宜兴佳仁有 580 万资金冻结，系常州市武进雪堰第二建筑工程有限公司承建宜兴佳仁办公楼及厂房工程，双方对于增加部分的工程款有异议，常州市武进雪堰第二建筑工程有限公司申请冻结宜兴佳仁 580 万元银行存款（自 2021 年 11 月 27 日至今）。目前案件正在审理中。

（以下无正文）

(此页无正文，为《华英证券有限责任公司关于无锡佳龙换热器股份有限公司 2022 年度公司治理情况专项核查报告》之盖章页)

华英证券有限责任公司
2023 年 4 月 14 日

