

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于珠海双喜电器股份有限公司

治理专项自查及规范活动的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）作为珠海双喜电器股份有限公司（以下简称“双喜电器”或“公司”）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）（以下简称《通知》）等相关工作安排的要求，根据公司自查情况并结合日常督导情况，对公司 2022 年度治理情况开展了专项核查工作。现将本次对公司治理专项自查及规范活动的核查情况报告如下：

一、挂牌公司基本情况

公司中文名称	珠海双喜电器股份有限公司
证券简称	双喜电器
证券代码	833146
法定代表人	姜天恩
成立时间	2003 年 12 月 19 日
挂牌时间	2015 年 7 月 29 日
分层情况	创新层
普通股股票交易方式	做市交易
普通股总股本（股）	44,660,000
控股股东	姜天恩
实际控制人	姜天恩
行业（挂牌公司管理型行业分类）	压力锅、电压力锅、电饭锅、电磁炉、电水壶、炒锅等厨房小家电的研发、生产和销售

公司控股股东股份不存在被冻结的情形，公司控股股东不存在股权质押的情形。

二、内部制度建设情况



截至本报告出具日，公司已对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则完善公司章程，建立了股东大会、董事会和监事会制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度、投资者关系管理制度、利润分配管理制度、承诺管理制度、信息披露管理制度、募集资金管理制度等。经核查，公司已按照相关法律法规规定的要求完善公司章程，建立内部制度，内部制度建设符合相关法律法规规定。公司将持续完善公司内部制度建设，提高规范化、制度化管理水平。

三、机构设置情况

截至本报告出具日，公司董事会共9人，其中独立董事2人，会计专业独立董事1人。公司监事会共3人，其中职工代表监事1人。经核查，公司内部机构设置符合相关法律法规规定。

四、董监高任职履职情况

截至本报告出具日，公司董事会共9人，其中独立董事2人，会计专业独立董事1人。公司监事会共3人，其中职工代表监事1人。公司高级管理人员共4人，其中3人担任董事，符合《公司章程》规定。上述董事、监事和高级管理人员不存在不能担任挂牌公司董事、监事和高级管理人的情况，不是失信联合惩戒对象。挂牌公司不存在董事、高级管理人员兼任监事的情况，不存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形。挂牌公司财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。挂牌公司不存在超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属）的情形。挂牌公司董事长不存在兼任财务负责人、董事会秘书的情形。挂牌公司总经理不存在兼任财务负责人、董事会秘书的情形。

经核查，除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员符合任职资格并履职情况良好。

五、决策程序运行情况

2022年度，公司召开3次董事会、2次监事会、1次股东大会，会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等规章制度规定。经核查，2022年度公司股东大会、董事会和监事会运行规范，决策程序符合相关要求，不存在违反法律法规、业务规则的情形。

六、治理约束机制

公司治理约束机制执行情况较好。公司将持续加强内部控制制度建设，加强信息披露工作，强化内部制度运行，增强治理约束机制。

七、其他需要说明的情况

（一）资金占用情况

主办券商查阅了公司经审计的 2022 年度财务报表、2022 年度往来科目余额表、主要银行账户对账单，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，主办券商发现公司存在资金占用情况。具体情况如下：

单位：元

占用主体	占用性质	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	单日最高占用余额	是否已被采取监管措施	是否完成整改
姜圣泽	垫支	0.00	3,000,000.00	0	3,000,000.00	1,000,000.00	否	是
总计	-				3,000,000.00		-	-

发生原因、整改情况及对公司的影响：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司向实控人姜天恩的儿子姜圣泽拆出 3,000,000.00 元人民币构成资金占用。公司于 2023 年 4 月 8 日前已收回资金 3,000,000.00 元，该款项公司已收回，占用情形已消除。

（二）违规担保情况

经核查，2022 年度公司不存在违规担保的情况。

（三）违规关联交易情况

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，以及公司自查情况，主办券商发现公司存在违规关联交易情况。具体情况如下：

单位：元

关联交易对象	是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业	交易金额	是否履行必要决策程序	是否履行信息披露义务	是否已被采取监管措施	是否完成整改
--------	------------------------	------	------------	------------	------------	--------

姜圣泽	否	8,100,000.00	已事后补充履行	已事后补充履行	否	是
姜圣泽	否	3,000,000.00	已事后补充履行	已事后补充履行	否	是
总计	-	11,100,000.00	-	-	-	-

发生原因、整改情况及对公司的影响：

为满足公司经营需求，本公司向关联方姜圣泽购买位于珠海市香洲区唐家湾镇金唐路 333 号 4 栋 1902 房的房产，房产总价值人民币 810 万元；公司购买该房产作为在广东省的办事处，便于公司经营业务更好的开展。该事项已经第三届董事会第十一次会议审议通过，并于 2023 年 4 月 18 日公告披露（详见公司披露的《购买资产暨关联交易公告》，并提交 2022 年年度股东大会审议（公告编号：2023-012）。

公司向关联方姜圣泽拆出 300 万元事项已经第三届董事会第十一次会议审议通过，并于 2023 年 4 月 18 日公告披露（详见公司披露的《关于补充确认关联交易及关联方资金占用的公告》（公告编号：2023-014）。

（四）违反公开承诺、虚假披露、内幕交易及操纵市场等情况

经核查，2022 年度公司及有关主体不存在违反公开承诺，不存在虚假披露的情形，公司控股股东、实际控制人、董监高及其近亲属不存在内幕交易及操纵市场等情况。

八、核查结论

经核查，2022 年，公司存在资金占用的情形，占用资金已于 2023 年 4 月 8 日收回。2022 年，公司存在违规关联交易，已于 2023 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第十一次会议对资金占用和关联交易进行补充确认。

除此之外，公司 2022 年度在内部制度建设、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符合相关法律法规、业务规则的规定；公司 2022 年度不存在资金占用、违规担保、违规关联交易、违反公开承诺、虚假披露、内幕交易及操纵市场等违法违规行为。

（以下无正文）

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于珠海双喜电器股份有限公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告》之盖章页）

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2023年10月18日

