

东北证券股份有限公司

关于天人汽车底盘（芜湖）股份有限公司的风险提示性公告

东北证券作为天人汽车底盘（芜湖）股份有限公司（以下简称“天人底盘”或“公司”）的持续督导主办券商，通过 2020 年、2021 年、2022 年报事前审核及持续督导，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（控股股东、实际控制人及其控制的企业占用公司资金）	是

（二） 风险事项情况

主办券商在审核天人底盘 2022 年年度报告过程中发现：

公司控股股东重庆天人工业（集团）有限公司（以下简称“天人集团”）、实际控制人龚量亮及其控制的关联企业重庆天人汽车车身制造有限公司（以下简称“天人车身”）存在占用公司及子公司重庆优茨巴汽车部件有限公司资金的情形。2022 年度，公司及子公司向控股股东、实际控制人及其控制的企业天人车身提供财务资助，本期新增 77,045,932.17 元，本期减少 87,536,879.84 元。截至报告期末资金占用余额为-3,085,565.50 元，截至 2022 年 12 月 31 日关联方占用的资金已经归还完毕。公司控股股东及实际控制人违反了杜绝关联方资金占用的承诺。

二、 风险事项进展情况

主办券商自审核天人底盘 2020 年年报时发现，公司控股股东天人集团、实

际控制人龚量亮及其控制的关联企业天人车身存在占用公司及子公司资金的情形，后续主办券商通过现场检查、持续跟踪并督促公司制定整改措施等尽早解决资金占用事项。主办券商亦先后多次发布了相关风险提示公告。

针对 2022 年度报告期内的资金占用事项，天人底盘已召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于补充确认资金占用及有关关联交易事项的议案》，尚需提交 2022 年年度股东大会审议批准。

虽然截至 2022 年期末关联方占用的资金已经全部归还，但经主办券商复核最近一期公司与关联方的往来明细，截至本公告披露日，关联方资金占用情形仍持续存在，尚未彻底消除。

三、 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。

公司及子公司为控股股东、实际控制人及其控制的企业提供财务资助，构成关联方资金占用，违反了《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治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定。截至本公告披露日，关联方资金占用情形尚未彻底消除。

对于天人底盘前期资金占用等违规情形，全国股转公司及安徽证监局已经采取了自律监管措施或行政监管措施，详见公司在全国股转系统官网披露的《关于公司及相关负责人收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司警示函自律监管措施的公告》《关于公司及相关负责人收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书的公告》《关于公司及相关负责人收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司警示函自律监管措施的公告》。

四、 主办券商提示

主办券商已履行对天人底盘的持续督导义务，2020 年、2021 年、2022 年主办券商已多次对资金占用等违规事项进行现场检查、开展现场培训等，并督促公司完善和执行内控管理制度，督促公司制定整改措施并尽早落实执行，避免关联

方资金占用等违规事项持续发生。

主办券商提醒广大投资者：

请广大投资者充分关注上述事项及由此产生的相关风险，慎重做出投资决策。

五、 备查文件目录

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2022 年审计报告

东北证券股份有限公司

2023 年 4 月 20 日