

国盛证券

关于山东金山地质勘探股份有限公司资金占用及未弥补亏损超过实收股本三分之一的风险提示性公告

国盛证券作为山东金山地质勘探股份有限公司的持续督导主办券商，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	关联方资金占用	是
2	生产经营	未弥补亏损超过实收股本总额三分之一	是

（二） 风险事项情况

1、 关联方资金占用

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2022 年审计报告》（勤信审字【2023】第 0690 号）、《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（勤信专字【2023】第 0737 号），2022 年公司向关联方烟台市宝诚电子商务有限公司预付货款 700 万元，收回 130 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，余额为 570 万元，该交易无真实交易背景，构成关联方资金占用。

2、 未弥补亏损超过实收股本总额三分之一

根据公司《2022 年审计报告》（勤信审字【2023】第 0690 号），截止 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-10,701,418.69 元，公司股本总额为 22,660,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

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。

1、前述关联方资金占用情形，金山地质及相关责任人员存在被监管机构采取监管措施或处罚的风险。若金山地质控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员不能严格遵守相关法律法规和业务规则，相关内部控制未能得到执行，将会给金山地质规范运作和持续发展带来不利影响。

2023年4月19日，金山地质召开第三届董事会第十二次会议审议并通过《关于关联方资金占用的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事刘金山和刘晟辰回避表决，根据《公司章程》的规定，该议案尚需股东大会审议。

2、2023年4月19日，金山地质召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第五次会议审议并通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需股东大会审议。如果公司经营状况不能好转，将对公司经营造成不利影响，公司将积极采取措施开拓市场，增加业务收入。

三、 主办券商提示

主办券商在知悉上述事实后，已及时提示督促公司履行补充审议程序及信息披露义务，同时归还占用的资金。

为了进一步规范金山地质与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业、及其他关联方的资金往来，防止占用公司资金，主办券商已要求金山地质就上述关联方资金占用风险事项进行全面自查和整改，严格执行相关法律法规要求及公司内部管理制度，提高公司治理水平，切实杜绝此类资金占用行为的发生。

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》相关规定，在对上述资金占用事项进行专项核查后，及时向全国股转公司报送核查报告，并持续关注公司治理、公司经营及信息披露情况。

主办券商提醒广大投资者：

基于上述情况，主办券商提醒广大投资者充分关注上述事项及可能由此产生的相关风险。

四、 备查文件目录

（一）《山东金山地质勘探股份有限公司 2022 年审计报告》（勤信审字【2023】第 0690 号）；

（二）《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（勤信专字【2023】第 0737 号）。

国盛证券

2023 年 4 月 21 日