

南京证券股份有限公司

关于国泰人防防护设备股份有限公司的风险提示性公告

南京证券作为国泰人防防护设备股份有限公司（以下简称“国泰人防”、“公司”）的持续督导主办券商，通过持续督导，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	董事长、实际控制人等无法履职或取得联系	是
2	生产经营	重大债务违约	是
3	生产经营	其他（存在承担连带担保责任的可能性）	是
4	信息披露	公司未能规范履行信息披露义务	是
5	生产经营	重大交易相关风险	是

（二） 风险事项情况

南京证券通过持续督导工作，了解到公司存在如下风险事项：

- 1、国泰消防科技股份有限公司（以下简称“国泰消防科技”）和国泰人防均为南京国泰消防集团有限公司（以下简称“国泰消防集团”）旗下子公司，此三家公司的实际控制人都是王根彬。由于国泰消防科技的子公司因采购的原材料商品低于目前行业标准，其生产的灭火器产品涉嫌生产销售伪劣产品，公司董事长、实际控制人王根彬处于配合公安机关调查状态，无法正常履行董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书职责；
- 2、公司资金流动性不佳，近期存在无法偿还银行贷款的可能性；

- 3、公司为关联方国泰消防科技股份有限公司(以下简称“国泰消防科技”)银行贷款提供担保,担保总额及担保余额均为 3000 万元,预计相关贷款于 2023 年 11 月底到期,目前国泰消防科技因受公安机关调查及诉讼影响,处于资金紧张状态,相关贷款存在由国泰人防承担还款责任的可能性;
- 4、主办券商通过公开信息关注到公司重要全资子公司国泰人防装备有限公司(以下简称“人防装备”)近日发生股东变更及法定代表人变更,变更后公司不再持有国泰人防装备有限公司股权,该出售股权事项需经董事会、股东大会审议,公司未及时履行决策程序及信息披露义务,亦未及时告知主办券商;事后公司在主办券商的督促下补充履行了决策程序和信息披露义务。
- 5、根据公司于 2023 年 4 月 20 日披露的《出售股权的公告(更正后)》(公告编号:2023-002),截至转让日,人防装备所欠公司股利 40,934,766.00 元及往来款 4,824,192.44 元尚未偿还;公司为人防装备提供担保涉及融资余额为 88.87123 万元,因股权转让协议未予明确,后续公司存在承担担保责任的风险。上述出售股权事项将影响公司 2023 年度合并财务报表净利润。

二、 对公司的影响

相关风险事项涉及影响公司持续经营能力,可能导致触发强制终止挂牌情形。

如果公司未能妥善应对,上述事项将影响公司持续经营能力;如果公司受上述事项影响无法按期披露年度报告,可能导致触发强制终止挂牌情形。

三、 主办券商提示

主办券商已履行对公司的持续督导义务,将继续密切关注上述风险事项的进展情况,积极跟进公司 2022 年年度报告编制与披露进度,并督促公司做好相关信息披露工作。

主办券商提醒广大投资者:

请予以关注,谨慎决策,注意投资风险。

四、 备查文件目录

无

南京证券股份有限公司

2023年4月24日