

国融证券

关于武汉合美房地产投资顾问股份有限公司的风险提示性公告

国融证券作为武汉合美房地产投资顾问股份有限公司的持续督导主办券商，通过《2022 年年度报告》事前审查及持续督导，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	其他	公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一	是
2	信息披露	公司未能规范履行信息披露义务	是

（二） 风险事项情况

1、未弥补亏损达实收资本三分之一

截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司经审计的财务报表合并口径下的未分配利润累计金额为-8,419,133.27 元，经审计的财务报表母公司的未分配利润累计金额为-5,188,688.82 元，实收股本总额为 5,000,000.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

公司于 2023 年 4 月 25 日召开的司第二届董事会第十一次会议以及第二届监事会第三次会议审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，并提请 2022 年年度股东大会审议。

2、关于提供担保

2022 年 6 月 27 日，股东韩燕与华夏银行股份有限公司武汉分行签订编号为 WHZX02S12020220054 的《个人借款合同》贷款 320 万元，贷款期限贰年，自 2022

年6月24日始到2024年6月24日，公司以自有房产（房产证号：鄂（2021）武汉市武昌不动产权第0063955号）为该笔贷款提供最高额保证，并与华夏银行股份有限公司武汉分行签订编号为WHZX16(高抵)20220001的《最高额抵押合同》，该款项于2022年6月29日，直接打到公司子公司武汉合壹泽雅建设工程有限公司账上，用于支付子公司武汉雅菲明星酒店管理有限公司装修款。

上述对外担保事项未及时告知主办券商，未及时经过董事会、股东大会审议，未能及时履行信息披露义务。2023年4月25日，公司董事会补充审议了上述事项，尚需提交股东大会审议，该项事项已在当日披露《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-055）。

3、关于关联交易

2022年公司向关联方武汉直方商务咨询有限公司（以下简称“直方商务”，董事长谢发仁持股99%的公司）提供无息借款318,775.00元，年末余额300,756.16元，该款项目前已全部归还。

上述关联交易未及时告知主办券商，未及时经过董事会、股东大会审议，未能及时履行信息披露义务。2023年4月25日，公司董事会补充审议了上述事项，尚需提交股东大会审议，该项事项已在当日披露《关联交易公告》（公告编号：2023-054）。

二、对公司的影响

1、公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一，如公司后续持续亏损，可能对公司的持续经营能力存在不利影响。

2、上述事项未及时进行审议，并且未及时履行信息披露义务，公司治理水平有待提升。

三、主办券商提示

主办券商已经履行对公司的持续督导义务，并将持续对公司进行督导，关注公司的未来经营情况，敦促公司及其董监高人员按照《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

业务规则规范公司治理、切实履行信息披露义务，规范公司资金管理，避免再次发生类似事件。

主办券商提醒广大投资者：

敬请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

《武汉合美房地产投资顾问股份有限公司 2022 年年度报告》

国融证券

2023 年 4 月 25 日