

国融证券

关于北京信索咨询股份有限公司的风险提示性公告

国融证券作为北京信索咨询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日常督导，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	关联交易及对外借款未及时审议	是
2	信息披露	关联交易及对外借款未及时披露	是
3	其他	违反挂牌时出具的承诺函	是

（二） 风险事项情况

1、 关联交易未及时审议和披露

2022 年度公司为关联方北京精医万家科技有限公司提供业务服务，发生服务费不含税金额 2,483,411.93 元；2022 年度公司为关联方北京百泽汇智医院管理有限公司提供业务服务，发生服务费不含税金额 377,358.49 元。

2022 年度关联方北京朋禾企业管理咨询有限责任公司为公司提供业务服务，发生服务费 8,550,662.83 元（不含税）。

2023 年 1 月至 4 月，关联方北京朋禾企业管理咨询有限责任公司为公司提供业务服务，发生服务费不含税金额 11,320,754.71 元；2023 年 1 月至 4 月，公司为关联方北京精医万家科技有限公司提供业务服务，发生服务费不含税金额 479,566.39 元。

根据《公司章程》第一百条规定，公司与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 300 万元的，应当经过董事会的审批，上述 2022 年度和 2023 年 1-4 月份发生的关联交易金额累计超过 300 万元的部分未及时经董事会审议和披露，构成违规关联交易。

2、对外借款未及时审议和披露

2022年1月，公司子公司上海睿途企业管理咨询有限公司借款给刘碧瑜188万元，已于2022年3月至4月期间全部归还。

该对外借款事项发生时未及时进行审议和披露。

3、违反挂牌时出具的承诺函

主办券商在2022年年度报告事前审查中发现公司实际控制人王永锋配偶简冰冰实际控制的公司北京精医万家科技有限公司、北京百泽汇智医院管理有限公司，与公司经营范围存在相同或相似情形，构成同业竞争；公司监事梁彦平配偶行彦姣实际控制的公司北京朋禾企业管理咨询有限责任公司，与公司经营范围存在相同或相似情形，构成同业竞争。

上述情况违背了王永锋、梁彦平于公司挂牌时签署的《关于避免同业竞争的承诺函》。

二、 风险事项进展情况

2023年4月25日公司第三届董事会第十七次会议已对上述关联交易和对外借款事项进行了补充审议，违规关联交易和对外借款已完成整改。

为解决同业竞争事项，王永锋和梁彦平新出具了《关于解决同业竞争的承诺函》，并于2023年4月25日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于公司实际控制人、监事违反同业竞争承诺及新增解决同业竞争承诺事项情形的公告》（公告编号为2023-028）。

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。

2023年4月25日公司第三届董事会第十七次会议已对上述关联交易和对外借款事项进行了补充审议，违规关联交易和对外借款已完成整改。

为解决同业竞争事项，王永锋和梁彦平新出具了《关于解决同业竞争的承诺函》，承诺在一定期限内完成同业竞争的整改。

四、 主办券商提示

主办券商在获悉上述违规情况后，已督促公司补充审议并披露。主办券商将持续关注信索咨询的经营情况和同业竞争的整改情况，督促其及时履行信息披露义务、规范公司治理、合法规范经营。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商郑重提示投资者密切关注上述风险事项，注意投资风险。

五、 备查文件目录

无

国融证券

2023年4月25日