

国融证券

关于浙江华夏电梯股份有限公司的风险提示性公告

国融证券作为浙江华夏电梯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	对外担保暨关联交易、对外借款未及时履行审议程序及信息披露义务	是

（二） 风险事项情况

1、2022年9月，公司与湖州银行股份有限公司南浔支行签订《最高额抵押合同》，公司以自有的不动产为湖州东科电子石英股份有限公司向湖州银行股份有限公司南浔支行的借款提供抵押担保，担保的主债权期限为2022年09月29日至2029年09月28日，担保债权的最高余额为6800.00万元，实际发生借款金额3,254.96万元。公司实际控制人张彩根根据该担保事项签署反担保协议，承诺对公司及实现担保债权的全部费用提供反担保。

2、公司向湖州联怡石英工程有限公司提供借款。双方约定公司向湖州联怡石英工程有限公司提供借款7,500,000.00元，自2022年1月14日起至2023年12月25日止，借款利率为年利率0%。

对于上述事项，公司未及时履行审议程序及信息披露义务，构成违规对外担保暨关联交易、违规对外借款。

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。

对上述事项构成违规对外担保暨关联交易、违规对外借款的情形，若公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员不能够严格遵守相关法律法规和业务规则并有效执行内部控制，则可能损害股东利益，产生公司财务及内部治理等风险，给公司经营带来不利影响。

三、 主办券商提示

主办券商在获悉上述情况后，已督促公司补充审议并披露，并要求公司就上述事项进行全面自查和整改，并要求公司今后严格执行公司内部管理制度，加强学习，规范信息披露，提高公司治理水平，切实杜绝此类违规担保情形的发生。

主办券商将持续关注华夏电梯的经营情况，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。

四、 备查文件目录

《浙江华夏电梯股份有限公司 2022 年年度报告》

国融证券

2023 年 4 月 26 日