

## 光大证券股份有限公司

### 关于内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司的风险提示性公告

光大证券作为内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限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	其他	控股股东非经营性资金占用	否

##### （二） 风险事项情况

由于公司存在 2022 年 9 月转让原控股子公司江苏小尾羊牧业科技有限公司的事项中构成控股股东资金占用 4000 万元的行为（具体违规情况详见 2022 年 12 月 23 日披露的《光大证券关于内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司风险事项提示性公告》），主办券商通过持续督导，在公司本次 2022 年年度报告审计过程中，重点关注了公司 2022 年度是否尚存在其他非经营性资金占用的情况，对审计机构提出专项审计的要求，核查重点资金往来，反复劝说审计机构出具《控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》正式文件。

公司 2022 年度除已披露的因转让子公司形成的 4,000 万元资金占用事项外，尚存在一些零散的非经营性资金占用事项，具体情况如下：

#### 1、向个人转账实际用途为代控股股东偿还借款

2022 年 8 月 10 日公司原控股子公司江苏小尾羊牧业科技有限公司（以下

简称“江苏牧业”)向陈益明转账 2,835,000 元,后来公司陈述该笔资金实际用途为代控股股东内蒙古小尾羊牧业科技股份有限公司(以下简称“牧业科技”)向陈益明偿还早前的借款本息,此行为构成控股股东资金占用。江苏牧业向陈益明支付资金来源是公司向无锡本立咨询管理有限公司的借款。

2022 年 12 月 26 日,公司控股股东委托其经销商内蒙古小尾羊供应链管理有限公司向无锡本立咨询管理有限公司汇款 2,000,000 元,代公司偿还公司向无锡本立咨询管理有限公司的借款,用于冲抵上述被占用的部分资金;截止 2022 年 12 月 31 日,公司控股股东此笔资金占用剩余 835,000 元未偿还;2023 年 1 月 17 日,公司控股股东以现金方式偿还 835,000 元,该事项所涉及的资金占用资金本金全部还清。

## 2、代控股股东垫付费用的

2022 年,由于公司控股股东债务逾期、银行账户被冻结,使得其业务受限,资金周转困难,并影响到该公司日常资金支付。2022 年 1 月至 12 月期间,公司累计为其垫付水电费、燃气费、日常办公费用、车辆费用等共计 5,941,764.46 元。同期间内,公司控股股东以现金和羊肉礼品盒冲抵的方式累计偿还由公司代付的费用开支 4,538,635.06 元,此外,2022 年期初,公司尚有应付公司控股股东的期初欠款 755,933.19 元,至 2022 年 12 月 31 日,公司控股股东此类用途形成的资金占用尚留有 647,196.21 元贷方余额。

2023 年 3 月 23 日,牧业科技以现金方式清偿了 647,196.21 元,已全部偿还公司 2022 年度代垫费用支出形成的资金占用金额。

## 3、代垫控股股东员工的部分工资及社保

2022 年 1 月至 12 月期间,公司累计为控股股东代垫员工工资及社保 873,842.5 元,截止 2022 年 12 月 31 日,该用途资金尚有 774,655.05 元未偿还。

公司控股股东 2023 年 1 月 17 日、2023 年 1 月 18 日、2023 年 3 月 23 日以现金方式分别偿还了 80,522.66 元、219,807.87 元、474,324.52 元，截至 2023 年 3 月 23 日，该事项形成的占用资金已全部还清。

## 二、 风险事项进展情况

截至 2022 年 3 月底，除因股权转让事项形成占用 4,000 万元资金外，其余在 2022 年度所形成的占用资金已经清偿。

## 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。

受控股股东银行账户冻结等因素影响，公司资金运用、资金安排均受到一定程度不利影响。

## 四、 主办券商提示

主办券商已督促公司规范运作，避免资金占用事项发生，督促公司对已经形成的占用资金制定切实可行的还款计划。

主办券商提醒广大投资者：

请投资者充分关注上述事项及由此产生的相关风险，慎重做出投资决策，注意投资风险。

## 五、 备查文件目录

无

光大证券股份有限公司

2023 年 4 月 26 日