

## 华鑫证券有限责任公司

### 关于辽宁抚工工具股份有限公司的风险提示性公告

华鑫证券作为辽宁抚工工具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	公司治理	违规关联交易	是

##### （二） 风险事项情况

主办券商在审查公司 2022 年年度报告及对公司开展公司治理情况核查过程中发现，2022 年度，公司与关联方辽宁益源新材料有限公司、抚顺源升再生资源有限责任公司发生未经审议、未经披露的违规关联交易，具体情况如下：

序号	公司名称	关联交易内容	金额（元）
1	辽宁益源新材料有限公司	采购业务	40,900,134.41
2	抚顺源升再生资源有限责任公司	采购业务	1,410,259.00

公司已于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第七次会议补充审议了上述关联交易事项，并提交 2022 年年度股东大会审议。

#### 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。

主办券商发现上述违规关联交易事项后，立即要求公司进行整改，指导公司

补充履行了内部审议程序并进行了信息披露。前述关联交易事项已经董事会审议通过，尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

### 三、 主办券商提示

主办券商将持续关注公司的经营情况，督促公司及时履行信息披露义务，规范公司治理，合法合规经营。

主办券商提醒广大投资者：

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。

### 四、 备查文件目录

无

华鑫证券

2023 年 4 月 27 日