

东方证券股份有限公司

关于上海现代环境工程技术股份有限公司的风险提示性公告

东方证券作为上海现代环境工程技术股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导及 2022 年年度报告事前审核，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	生产经营	重大亏损或损失	不适用
2	公司治理	其他（人员任职资格不符合要求）	否
3	公司治理	其他（违反公司章程的对外借款）	是

（二） 风险事项情况

1、挂牌公司经营能力

2022 年公司实现的经审计归属于挂牌公司股东的净利润为-1,969,341.92 元，截至 2022 年 12 月 31 日，经审计的公司财务报表合并口径下的未分配利润累计金额为-3,218,356.77 元。

2、人员任职资格不符合要求

截至本风险提示公告出具之日，现代环境总经理同时在其他单位担任高级管理人员职务。现代环境原财务负责人自 2022 年 8 月 31 日辞职，截至本风险提示公告出具之日，公司董事会尚未聘任新的财务负责人，暂由公司总经理李国基先生代行财务负责人职责，李国基先生不符合财务负责人任职资格要求。

根据现代环境《公司章程》第七条规定，“董事长为公司的法定代表人”截至本风险提示公告出具之日，公司法定代表人由职工监事担任，不符合上述规定。主办券商就上述任职问题多次提示整改，截至本风险提示公告出具之日整改仍未

完成。

3、违反公司章程的对外借款

根据现代环境《公司章程》第四十四条规定，公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控制的企业等关联方提供资金等财务资助。报告期内公司向监事控制的关联方上海彼列自动化科技有限公司累计提供财务资助 40.88 万元，且未计提利息。

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。

若公司未来不能提高盈利能力，公司持续经营将受到不利影响。

三、主办券商提示

持续督导主办券商已履行对挂牌公司的持续督导义务，督促挂牌公司及时履行信息披露义务，并将持续关注挂牌公司未来公司治理及经营情况。

主办券商提醒广大投资者：

提请投资者关注上述风险事项，注意投资风险。

四、备查文件目录

—

东方证券股份有限公司

2023 年 4 月 27 日