

# 安信证券股份有限公司

## 关于广西蓝天科技股份有限公司

### 治理专项自查及规范活动相关情况的专项核查报告

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发[2021]116号）及相关安排，安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“主办券商”）作为广西蓝天科技股份有限公司（证券代码：836579，以下简称“蓝天股份”或“公司”）的主办券商，督导公司按照《挂牌公司治理专项自查及规范清单》要求严格开展自查工作，并根据公司自查以及主办券商对公司日常督导和开展核查的工作情况，出具本专项核查报告。

#### 一、 公司基本情况

主办券商获取并查阅了蓝天股份设立至今的工商登记资料、截至2022年12月31日的全体证券持有人名册、公司挂牌至今披露的全部年度报告、三会决议公告及其他临时公告等，经核查，蓝天股份基本情况如下：

公司挂牌日期为2016年4月19日，属性为民营企业。

公司存在实际控制人，公司的实际控制人为李安妮、欧阳载雄。截至2022年12月31日，李安妮持有公司68.68%的股份，欧阳载雄持有公司20.00%的股份，且李安妮与欧阳载雄系夫妻关系，因此实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占公司表决权股份总数的比例为88.68%，实际控制人于创始阶段取得控制权。公司挂牌后，实际控制人未发生变化。

公司存在控股股东，控股股东为李安妮，控股股东持有公司有表决权股份总数占公司表决权股份总数的比例为68.68%。

不存在与他人签署一致行动协议的情况。

公司控股股东不存在股份被冻结的情形。公司控股股东不存在股权质押的情形

公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。

#### 二、 内部制度建设情况

主办券商获取并查阅了蓝天股份《公司章程》、三会议事规则等内部控制制度文件、关于公司内部控制制度的相关三会会议文件及公告，经核查，2022年度公司内部制度建设情况如下：

事项	是或否
对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则完善公司章程	是
建立股东大会、董事会和监事会制度	是
建立对外投资管理制度	是
建立对外担保管理制度	是
建立关联交易管理制度	是
建立投资者关系管理制度	是
建立利润分配管理制度	是
建立承诺管理制度	是
建立信息披露管理制度	是
建立资金管理制度	是
建立印鉴管理制度	是
建立内幕知情人登记管理制度	否

公司尚未建立《内幕信息知情人制度》，将尽快建立该制度。
-----------------------------

### 三、 机构设置情况

主办券商获取并查阅了蓝天股份董事、监事、高级管理人员名单、员工花名册、三会会议文件及相关临时公告等，经核查，2022年度公司机构设置情况如下：

公司董事会共5人，其中独立董事0人，会计专业独立董事0人。公司监事会共3人，其中职工代表监事2人。公司高级管理人员共5人，其中3人担任董事。

2022年度公司董事会、监事会设置是否存在以下特殊情况：

事项	是或否
----	-----

公司董事会中兼任高级管理人员的董事和职工代表担任的董事，人数超过公司董事总数的二分之一	是
公司出现过董事会人数低于法定人数的情形	否
公司出现过董事会到期未及时换届的情况	否
公司出现过监事会人数低于法定人数的情形	否
公司出现过监事会到期未及时换届的情况	否

公司董事欧阳载雄兼任公司总经理；公司董事周茜兼任公司副总经理；公司董事刘银华兼任公司副总经理。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

公司是否设置以下机构或人员：

事项	是或否
审计委员会	否
提名委员会	否
薪酬与考核委员会	否
战略发展委员会	否
内部审计部门或配置相关人员	否

#### 四、 董事、监事、高级管理人员任职履职情况

主办券商获取并查阅了蓝天股份相关董事、监事、高级管理人员选聘文件、调查表、相关声明与承诺及相关公告，并对上述人员进行网络核查。

公司董事、监事、高级管理人员是否存在以下情形：

事项	是或否
董事、监事、高级管理人员存在《公司法》第一百四十六条规定的有关情形	否
董事、监事、高级管理人员被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满	否
公司现任董事、监事、高级管理人员为失信联合惩戒对象	否

董事、监事、高级管理人员被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满	否
董事、高级管理人员兼任监事	否
董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事	否
公司未聘请董事会秘书	否
超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属）	否
董事长和总经理具有亲属关系	是
董事长和财务负责人具有亲属关系	否
董事长兼任总经理、财务负责人或董事会秘书	否
总经理兼任财务负责人或董事会秘书	否
财务负责人不符合具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上的要求	否
董事、高级管理人员投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业	否
董事、高级管理人员及其控制的企业与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易	否
董事连续两次未亲自出席董事会会议	否
董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一	否

公司董事长李安妮与总经理欧阳载雄系夫妻关系。

公司未聘任独立董事。

## 五、 决策程序运行情况

主办券商获取并核查了蓝天股份相关三会召集程序、会议通知、会议记录、会议决议和相关披露公告、律师出具的年度股东大会法律意见书；获取并查阅了《公司章程》及三会议事规则关于三会决策程序的相关规定，经核查，2022年蓝天股份决策程序运行情况如下：

### （一） 2022年公司董事会、监事会、股东大会的召集情况

会议类型	会议召开的次数（次）
董事会	3
监事会	3
股东大会	3

（二）股东大会的召集、召开、表决情况

2022 年公司股东大会的召集、召开、表决是否存在以下情况：

事项	是或否
股东大会未按规定设置会场	否
年度股东大会未在上一会计年度结束后 6 个月内举行	否
年度股东大会通知未提前 20 日发出	否
临时股东大会通知未提前 15 日发出	否
独立董事、监事会、单独或合计持股 10%以上的股东向董事会提议过召开临时股东大会	否
股东大会实施过征集投票权	否
存在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第二十六条规定的应单独计票事项，但中小股东的表决情况未单独计票并披露	否

公司股东大会未实行累积投票制。

公司股东大会不存在需进行网络投票的情形。

（三）三会召集、召开、表决的特殊情况

- 1、股东大会不存在延期或取消情况；
- 2、股东大会不存在增加或取消议案情况；
- 3、股东大会议案不存在被否决或存在效力争议情况；
- 4、董事会议案不存在被投反对或弃权票情况；
- 5、监事会议案不存在被投反对或弃权票情况。

## 六、 治理约束机制

主办券商获取并核查蓝天股份相关定期报告、员工名册及对相关人员进行问询，经核查，2022年蓝天股份治理约束机制情况如下：

（一）公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业是否存在以下情形：

事项	是或否
通过行使法律法规规定的股东权利以外的方式，影响公司人事任免或者限制公司董监高或者其他人员履行职责	否
公司高级管理人员在控股股东单位兼职	否
对股东大会人事选举结果和董事会人事聘任决议设置批准程序	否
控股股东单位人员在公司财务部门兼职	否
控股股东单位人员在公司内部审计部门兼职	否
与公司共用和生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施	否
与公司共用和经营有关的销售业务等体系及相关资产	否
与公司共用商标、专利、非专利技术等	否
未按照法律规定或合同约定及时办理投入或转让给公司资产的过户手续	否
与公司共用银行账户或者借用公司银行账户	否
控制公司的财务核算或资金调动	否
其他干预公司的财务、会计活动的情况	否
通过行使法律法规及公司章程规定的股东权利以外的方式，不正当影响公司机构的设立、调整或者撤销	否
对公司董事会、监事会和其他机构及其人员行使职权进行限制或者施加其他不正当影响	否
控股股东、实际控制人及其内部机构与公司及其内部机构之间存在上下级关系	否
与公司在业务范围、业务性质、客户对象、产品可替代性等方面存在竞争	否
利用对公司的控制地位，谋取属于公司的商业机会	否

从事与公司相同或者相近的业务	否
代替股东大会和董事会直接做出关于公司的重大决策，干扰公司正常的决策程序	否

(二) 监事会是否存在以下情况：

事项	是或否
监事会曾经要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列席监事会会议	否
监事会曾经提出罢免董事、高级管理人员的建议	否
监事会曾经向董事会、股东大会、主办券商或全国股转公司报告董事、高级管理人员的违法违规行	否

## 七、 其他需要说明的情况

主办券商获取并核查蓝天股份相关定期报告、审计报告、往来科目余额表、往来明细账、公司的资金流水及对相关人员进行问询，结合公司自查情况，经核查，2022年蓝天股份其他需要说明的情况如下：

(一) 资金占用情况

2022年公司控股股东、实际控制人及其控制的企业存在占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况。具体情况如下：

单位：元

占用主体	占用性质	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	单日最高占用余额	是否已被采取监管措施	是否完成整改
李安妮	借款	34,900.00	0	34,900.00	0	34,900.00	是	是
总计	-	34,900.00	0	34,900.00	0	34,900.00	-	-

发生原因、整改情况及对公司的影响：

2021年度公司控股股东、实际控制人李安妮通过员工向公司借款占用公司资金。截至2021年12月31日，占用余额为34,900.00元，该余额于2022年4月22

日归还完毕。

公司于 2022 年 4 月 22 日召开第二届董事会第一次会议审议通过《关于追认 2021 年度关联方资金占用暨关联方资金拆借》议案，该议案亦经股东大会审议通过。相关内容详见 2022 年 4 月 26 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)披露的《关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2022-010）。时任董事长李安妮、时任总经理欧阳载雄、时任财务负责人徐斌对上述资金占用情况知情，并对上述资金划拨签署审批同意意见，未能采取有效措施阻止实际控制人及其关联方占用公司资金；时任董事会秘书曾昭旻在上述资金占用事项发生时知情，未能及时进行信息披露。上述人员未能忠实、勤勉地履行职责，应对公司的资金占用违规事项负有责任。

公司因上述关联方违规资金占用事项于 2022 年 5 月 31 日收到全国股转系统关于对公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定，于 2022 年 7 月 21 日收到广西证监局对公司及相关责任主体采取出具警示函措施的决定。

公司将严格规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，严防大股东及关联方占用公司资金，将积极组织董事、监事、高级管理人员及其他相关人员进行系统培训，对《公司法》、《证券法》以及全国中小企业股份系统要求的相关规定进行学习，不断提高业务素质和合规意识，严格按照相关规定进行相关事项的运作和管理，保证真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务。

主办券商已于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统披露《安信证券股份有限公司关于广西蓝天科技股份有限公司的风险提示性公告》，并向广西证监局报备该风险事项，受交通管控影响于 2022 年 5 月 11 日以远程方式对蓝天股份银行流水、审批流程、相关内控制度进行核查。因公司 2022 年度受到相关处罚，主办券商于 2023 年 3 月 6 日至 2023 年 3 月 7 日对蓝天股份公司治理、对外担保、信息披露、业绩波动、承诺履行情况、违规整改等内容进行了现场核查。主办券商将持续关注公司治理及经营情况，同时加强对挂牌公司的重点核查和督导规范，督促其及时履行信息披露义务，规范运作。

## （二） 违规担保情况

2022 年公司及控股子公司不存在违规担保事项



(三) 违规关联交易情况

2022年公司不存在违规关联交易

(四) 公司不存在关联财务公司。

(五) 其他特殊情况

做出公开承诺的公司控股股东、实际控制人及公司有关主体（以下简称承诺人）是否存在以下情形：

事项	是或否
因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人未及时披露相关信息	否
除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或者履行承诺不利于维护公司权益的，承诺人未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序	否
除自身无法控制的客观原因外，承诺人超期未履行承诺或违反承诺	否

公司或相关主体是否存在以下情形：

事项	是或否
公司内部控制存在重大缺陷	否
公司公章的盖章时间早于相关决策审批机构授权审批时间	否
公司出纳人员兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作	否
公司存在虚假披露的情形	否
公司实际控制人、控股股东、董监高及其近亲属存在内幕交易以及操纵市场的行为	否

## 八、 核查结论

综上所述，安信证券作为蓝天股份持续督导主办券商严格按照《挂牌公司

治理专项自查及规范清单》的要求对公司进行核查，得出如下结论：

公司实际控制人 2021 年度违规占用公司资金，于 2022 年 4 月 22 日归还完毕。在主办券商的督导下，公司已事后补充履行审议程序及信息披露义务。

主办券商已于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统披露《安信证券股份有限公司关于广西蓝天科技股份有限公司的风险提示性公告》，并向广西证监局报备该风险事项。主办券商受交通管控影响于 2022 年 5 月 11 日以远程方式对蓝天股份银行流水、审批流程、相关内控制度进行核查，于 2023 年 3 月 6 日至 2023 年 3 月 7 日对蓝天股份公司治理、对外担保、信息披露、业绩波动、承诺履行情况、违规整改等内容进行了现场核查。

主办券商将持续关注公司治理及经营情况，同时加强对挂牌公司的重点核查和督导规范，督促其及时履行信息披露义务，规范运作。

除上述关联方违规资金占用情况外，蓝天股份 2022 年度在内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治理约束机制等五个方面不存在其他违规情况；公司 2022 年度不存在违规担保、违规关联交易、虚假披露、内幕交易及操纵市场等情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于广西蓝天科技股份有限公司治理专项自查及规范活动相关情况的专项核查报告》之盖章页）

