

国盛证券

关于新疆人和商务服务股份有限公司的风险提示性公告

国盛证券作为新疆人和商务服务股份有限公司（以下简称“人和商务”或“公司”）的持续督导主办券商，通过 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	公司治理	实控人、控股股东资金占用	是

（二） 风险事项情况

2022 年 1 月至 12 月公司向实控人、控股股东程韬借入款项合计 2,010,000 元。截至 2022 年 12 月 26 日，公司归还程韬借款合计 1,340,518.28 元。截至 2022 年 12 月 26 日，公司欠程韬款项 669,481.72 元。公司于 2022 年 12 月 29 日合计向程韬归还资金 1,533,149.25 元。由于公司超额归还财务资助导致程韬占用资金 863,667.53 元。截至 2022 年 12 月 31 日，程韬欠公司余额为 863,667.53 元。

2023 年 2 月 9 日、2 月 15 日人和商务向程韬借入日常经营借款合计 120.00 万元。综上，程韬占用的资金 863,667.53 元已归还。

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第五次会议决议审议通过《补充确认控股股东、实控人资金占用的议案》，关联董事程韬回避表决，此议案尚需提交 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。

前述关联方资金占用情形，人和商务及相关责任人员存在被监管机构采取监管措施或处罚的风险。若人和商务控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员不能严格遵守相关法律法规和业务规则，相关内部控制未能得到执行，将会给人和商务规范运作和持续发展带来不利影响。

三、 主办券商提示

主办券商在知悉上述事实后，已及时提示督促公司履行补充审议程序及信息披露义务，截至本公告披露日，相关责任主体已归还占用的资金。

为了进一步规范人和商务与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业、及其他关联方的资金往来，防止控股股东、实际控制人及其控制的其他企业、及其他关联方占用公司资金，主办券商已要求人和商务就上述关联方资金占用风险事项进行全面自查和整改，严格执行相关法律法规要求及公司内部管理制度，提高公司治理水平，切实杜绝此类资金占用行为的发生。

主办券商将按照《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》相关规定，在对上述资金占用事项进行专项核查后，及时向全国股转公司报送核查报告，并持续关注公司治理、公司经营及信息披露情况。

主办券商提醒广大投资者：

基于上述情况，主办券商提醒广大投资者充分关注上述事项及可能由此产生的相关风险。

四、 备查文件目录

（一）《2022 年审计报告》

（二）《关于新疆人和商务服务股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项说明》

国盛证券

2023 年 4 月 27 日