

华安证券股份有限公司

关于安徽省金鼎安全科技股份有限公司的风险提示性公告

华安证券作为安徽省金鼎安全科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过对公司 2022 年年度报告审核，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 | 关联方资金占用 | 是 |

（二） 风险事项情况

主办券商在审核安徽省金鼎安全科技股份有限公司（以下简称“金鼎安全”或“公司”）2022 年年度报告过程中，发现公司 2022 年度存在关联方资金占用的情形。根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《安徽省金鼎安全科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（众会字(2023)第 04699 号）及金鼎安全披露的《关于补充确认关联方资金占用暨关联交易事项公告》（2023-025），2022 年度公司董事吕罗实际控制的重庆市大港船舶物资有限公司（以下简称“大港船舶”）、董事吕罗之配偶姜蕾女士实际控制的重庆启信新能源有限公司（以下简称“重庆启信”）、董事及总经理蒋萍存在资金占用情形，具体情况如下：

| 关联方 | 2022 年度占用累计发生金额 (不含利息) | 2022 年度占用资金的利息 | 2022 年度偿还累计发生金额 | 2022 年期末占用资金余额 |
|------|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 大港船舶 | 13,360,883.20 | 48,619.96 | 8,587,061.56 | 4,822,441.60 |

| | | | | |
|------|---------------|------------|---------------|-----------|
| 重庆启信 | 14,700,000.00 | 306,423.70 | 15,006,423.70 | - |
| 蒋萍 | 1,305,500.00 | - | 1,364,250.00 | 24,760.00 |

截至 2022 年 12 月 31 日，重庆启信已归还全部占用资金及利息。截至 2023 年 4 月 27 日，大港船舶以及蒋萍已归还全部占用资金及利息。

上述借款事项构成了关联方资金占用暨关联交易，公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于补充确认关联方资金占用暨关联交易的议案》，对上述事项进行了补充确认，其中关联董事吕罗、蒋萍已回避表决，此议案尚需股东大会审议。

上述资金占用行为，违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定。

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。

公司发生关联方资金占用且未能及时履行审议程序及信息披露义务，公司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。

截至本公告发布之日，上述关联方已全部偿还占用资金，不会对公司经营产生重大不利影响。

三、主办券商提示

主办券商已督促金鼎安全进行事后补充履行审议程序并披露，督促公司及相关人员采取整改措施。为了进一步规范公司和关联方之间的资金往来，防止关联方占用公司资金，保护投资者的合法权益，主办券商已要求公司相关责任人员严格执行公司内部管理制度，加强学习，规范信息披露，提高公司治理水平，切实杜绝此类资金占用的行为。

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。

四、 备查文件目录

- 1、《安徽省金鼎安全科技股份有限公司 2022 年年度报告》
- 2、《安徽省金鼎安全科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（众会字(2023)第 04699 号）

华安证券股份有限公司

2023 年 4 月 28 日