

中泰证券

关于贵州绿卡能科技实业股份有限公司的风险提示性公告

中泰证券作为贵州绿卡能科技实业股份有限公司的持续督导主办券商，通过对绿卡能现场核查，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	其他（资金占用）	否

（二） 风险事项情况

1、2023年4月，我司在对绿卡能2022年年度报告进行事前审核时，发现2022年10月8日绿卡能向公司实际控制人、股东、董事长兼总经理童贵安提供无息借款100.00万元。

2、2023年5月10日，我司在对公司进行现场核查时，发现2023年3月27日、2023年3月28日绿卡能再次向童贵安分别提供无息借款45.00万元、55.00万元，合计100.00万元。

公司存在被关联方占用资金的情况。

二、 风险事项进展情况

主办券商在持续督导过程中发现上述事项，及时督促绿卡能进行信息披露，并督促童贵安尽快向公司归还占用资金。

针对2022年10月8日公司向童贵安提供无息借款100.00万元事项，绿卡能分别于2023年4月17日、2023年5月9日召开第二届董事会第五次会议、2022年年度股东大会审议通过《关于补充确认偶发性关联交易暨关联方资金占用的议案》，本次关联交易涉及股东兼董事童贵安，已回避表决；2023年4月18日绿

卡能在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关联交易暨关联方资金占用公告》（公告编号：2023-014）以及《关联方资金占用及整改的公告》（公告编号：2023-015）；同日，主办券商披露了《中泰证券关于贵州绿卡能科技实业股份有限公司的风险提示性公告》。童贵安分别于 2023 年 3 月 22 日、2023 年 3 月 27 日向公司归还 40.00 万元、60.00 万元。

针对 2023 年 3 月 27 日、2023 年 3 月 28 日公司向童贵安分别提供无息借款 45.00 万元、55.00 万元事项，截至本公告披露之日，针对上述资金占用事项，绿卡能尚未履行相关的审议程序及信息披露义务，资金占用人童贵安尚未归还占用资金。主办券商已督促公司尽快采取规范措施、履行补充审议程序及信息披露义务，并督促资金占用人尽快归还资金，主办券商将持续跟进事项进展情况。

三、对公司的影响

相关风险事项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信息披露义务，公司及相关责任人员存在被监管机构采取自律监管措施的风险。同时，如果公司控股股东、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并有效执行公司内部控制，将给公司规范经营和持续发展带来不利影响。

四、主办券商提示

主办券商将持续关注公司的经营及规范情况，督促公司及相关人员遵守后续的规范措施，提高公司治理水平，规范履行信息披露义务。

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注意投资风险。

五、备查文件目录

无。

中泰证券

2023年5月25日