

方正证券承销保荐有限责任公司

关于广东诚辉医疗科技股份有限公司的风险提示性公告

方正证券承销保荐有限责任公司(以下简称“方正承销保荐”或“主办券商”)作为广东诚辉医疗科技股份有限公司(以下简称“诚辉医疗”或“公司”)的持续督导主办券商,通过现场核查,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	公司控股股东、实际控制人及其控制的企业占用公司及子公司资金	是
2	公司治理	公司违规为董事、监事、高级管理人员及其控制的企业提供财务资助	是

(二) 风险事项情况

1、公司控股股东、实际控制人及其控制的企业占用公司及子公司资金

截至 2022 年 12 月 31 日,公司控股股东、实际控制人张旭辉控制的企业江门市诚辉医药有限公司(以下简称“江门诚辉”)通过预付款项方式非经营性占用公司资金 6,887,768.40 元,单日最高占用余额为 2022 年 12 月 31 日的 6,887,768.40 元。2023 年 1-4 月,江门诚辉新增占用公司资金 752,500.00 元,单日最高占用余额为 7,392,268.40 元。截至 2023 年 4 月 30 日,前述违规资金占用余额为 6,851,268.40 元。

2023 年 1-4 月,江门诚辉以往来款方式非经营性占用公司子公司汉川康之桥血液透析有限公司资金 1,000,000.00 元,单日最高占用余额为 1,000,000.00 元。截至 2023 年 4 月 30 日,前述违规资金占用余额为 800,000.00 元。

2023 年 1-4 月,张旭辉以往来款方式非经营性占用公司资金 9,554,913.74

元，单日最高占用余额为 6,962,104.58 元。截至 2023 年 4 月 30 日，前述违规资金占用已解除。

2、公司违规为董事、监事、高级管理人员及其控制的企业提供财务资助

2023 年 1-4 月，公司向董事周琼妹提供财务资助合计 62,600.00 元。截至 2023 年 4 月 30 日，前述违规提供财务资助的情形已消除。

2022 年度，公司向董事周琼妹控制的企业侨都益万嘉电子商贸（江门）有限公司（以下简称“侨都益万嘉”）提供财务资助合计 260,000.00 元，截至 2022 年 12 月 31 日，财务资助余额为 180,000.00 元；2023 年 1-4 月，公司为侨都益万嘉提供财务资助合计 92,000.00 元，截至 2023 年 4 月 30 日，前述违规提供财务资助的情形已消除。

2022 年度，公司向董事伍妙婷提供财务资助合计 75,000.00 元，截至 2022 年 12 月 31 日，前述违规提供财务资助的情形已消除；2023 年 1-4 月，公司未向伍妙婷提供财务资助。

2022 年度，公司向原董事刘瑞棋（2023 年 2 月 1 日离职，未满 12 个月）控制的企业台山市瑞鹰包装有限公司（以下简称“瑞鹰包装”）提供财务资助合计 3,337,845.63 元，截至 2022 年 12 月 31 日，财务资助余额为 2,311,305.63 元；2023 年 1-4 月，公司为瑞鹰包装提供财务资助合计 10,145,000.00 元，截至 2023 年 4 月 30 日，余额为 12,226,305.63 元，前述违规提供财务资助的情形尚未消除。

二、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。

公司上述行为，违反了控股股东、实际控制人杜绝关联方资金占用的承诺，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信息披露规则》《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，公司及相关责任人员存在被监管机构采取监管措施与违规处分的风险。若公司后续无法及时收回被占用资金及提供的财务资助，且公司控股股东、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内部控制，将会产生公司治理风险，给公司规范运作和持续经营带来不利影响。

三、 主办券商提示

方正承销保荐已履行对公司的持续督导义务，后续将积极跟进了解公司上述风险事项进展并持续关注公司未来的公司治理和信息披露情况。

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

无

方正证券承销保荐有限责任公司

2023 年 6 月 16 日