

南京证券股份有限公司

关于国泰人防防护设备股份有限公司的风险提示性公告

南京证券作为国泰人防防护设备股份有限公司（以下简称“国泰人防”、“公司”）的持续督导主办券商，通过持续督导，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	董事长、实际控制人等无法履职或取得联系	是
2	生产经营	主要银行账号被冻结	是
3	生产经营	其他（存在承担连带担保责任的可能性）	是
4	信息披露	公司未能规范履行信息披露义务	是
5	生产经营	重大交易相关风险	是
6	其他	实际控制人股权质押	是
7	公司治理	三会无法正常召开会议或形成有效决议	是
8	其他	其他（强制终止挂牌风险）	是

（二） 风险事项情况

南京证券通过持续督导工作，了解到公司存在如下风险事项：

1、 国泰消防科技股份有限公司（以下简称“国泰消防科技”）和国泰人防均为南京国泰消防集团有限公司（以下简称“国泰消防集团”）旗下子公司，此三家公司的实际控制人都是王根彬。国泰消防科技生产的灭火器产品因采购的

原材料商品低于目前行业标准，涉嫌生产、销售伪劣产品罪，王根彬作为国泰消防科技法定代表人、实际控制人，已被公安部门立案调查并羁押在江宁区看守所，无法正常履行董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书职责；

2、公司资金流动困难。因未及时偿还银行贷款，公司银行账户已被冻结；

3、公司为关联方国泰消防科技银行贷款提供担保，担保总额及担保余额均为 3000 万元，预计相关贷款于 2023 年 11 月底到期，目前国泰消防科技因受公安机关调查及诉讼影响，处于资金紧张状态，相关贷款存在由国泰人防承担还款责任的可能性；公司称目前国泰消防科技与银行方正在接洽中，如该笔贷款违约，国泰消防科技会通过处置抵押物以偿还该笔贷款本金，预计能够覆盖本金部分，公司实际需承担该笔贷款担保责任的可能性较小；主办券商将持续关注该事项进展；

4、主办券商通过公开信息关注到公司重要全资子公司国泰人防装备有限公司（以下简称“人防装备”）近日发生股东变更及法定代表人变更，变更后公司不再持有国泰人防装备有限公司股权，该出售股权事项需经董事会、股东大会审议，公司未及时履行决策程序及信息披露义务，亦未及时告知主办券商；事后公司在主办券商的督促下补充履行了决策程序和信息披露义务；

5、根据公司于 2023 年 4 月 20 日披露的《出售股权的公告（更正后）》（公告编号：2023-002），截至转让日，人防装备所欠公司股利 40,934,766.00 元及往来款 4,824,192.44 元尚未偿还。上述出售股权事项将影响公司 2023 年度合并财务报表净利润；

6、因国泰消防集团向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行贷款，公司实际控制人王根彬将其持有的公司 29,100,800 股股份质押给银行。目前国泰消防集团因未能如期偿还贷款已被起诉，相关诉讼一审已判决，判决结果未包括对王根彬所质押的股权进行处置，因此目前质押权人行使质权并导致公司实际控制人变更的风险较小，主办券商将持续关注该事项进展；

7、目前公司董事会能正常履行职责的董事不足 3 人，董事会不能正常运行；

8、截至 2023 年 6 月 30 日，由于无法支付审计费用，且公司董事会不能正常运行，公司未能披露 2022 年年度报告，公司存在被全国中小企业股份转

让系统终止股票挂牌的风险。

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，可能导致触发强制终止挂牌情形。

上述事项影响公司持续经营能力；由于公司在 2023 年 6 月 30 日前（含）仍无法披露 2022 年年度报告，公司存在被全国中小企业股份转让系统终止股票挂牌的风险。

三、 主办券商提示

主办券商已履行对公司的持续督导义务，将继续密切关注上述风险事项的进展情况，并督促公司做好相关信息披露工作。

主办券商提醒广大投资者：

请予以关注，谨慎决策，注意投资风险。

四、 备查文件目录

无

南京证券股份有限公司

2023 年 6 月 30 日