

东吴证券

关于苏州瀚易特信息技术股份有限公司的风险提示性公告

东吴证券作为苏州瀚易特信息技术股份有限公司的持续督导主办券商，通过定期报告事前审核，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	其他（关联方资金占用）	是

（二） 风险事项情况

2023年3月10日至2023年6月19日期间，公司多次向其实际控制人、董事长、总经理杨林先生提供借款，共计人民币5,388,000.00元。该事项构成关联方资金占用。截至本公告披露日，前述占用款项及利息已全部偿还。

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。

公司于2023年8月23日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关联方资金占用及整改情况》的议案。本议案尚需提交股东大会审议。公司就该事项进行了补充审议及披露，详见2023年8月23日披露的《关于关联方资金占用整改完成的说明公告》（公告编号：2023-026）。

前述关联方资金占用情形，瀚易特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。若瀚易特控股股东、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，公司内部控制未能得到严格

执行，将会给瀚易特规范运作及持续发展带来重大不利影响。

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，同时归还占用的资金。

为了进一步规范瀚易特与控股股东、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，防止占用公司资金，主办券商已要求瀚易特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：

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

瀚易特 2023 年半年度报告

东吴证券

2023 年 8 月 23 日