

## 国融证券股份有限公司

### 关于云南天行健营销服务股份有限公司的风险提示性公告

国融证券作为云南天行健营销服务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  | 生产经营 | 其他（重大亏损或损失）   | 是              |
| 2  | 公司治理 | 其他（关联方占用公司资金） | 是              |

##### （二） 风险事项情况

###### （一） 重大亏损或损失

截至 2023 年 6 月 30 日，云南天行健营销服务股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年半年度未经审计的合并报表未分配利润累计金额-16,353,432.39 元，未弥补亏损-16,353,432.39 元，根据相关规定，公司未弥补亏损已超过实收股本 36,397,800.00 元的三分之一。

###### （二） 关联方占用公司资金

2023 年 1-6 月，公司实际控制人、董事长、总经理张盖群向公司借款 88.75 万元用于个人使用，构成资金占用。

#### 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。

公司未弥补亏损超过实收股本的三分之一，若公司未能采取有效措施改善公司盈利能力，可能对公司的持续经营能力产生不利影响。

公司发生关联方资金占用的违规事项,存在被监管机构采取监管措施或处罚的风险。如果公司控股股东、实际控制人及其关联方,公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东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,则可能给公司规范经营和持续发展带来不利影响。

### 三、 主办券商提示

主办券商已提示公司注意前述风险,督促挂牌公司召开董事会对风险事项进行审议,并提交股东大会审议。主办券商将持续关注公司的经营情况,督促公司及时履行信息披露义务、规范公司治理。

主办券商提醒广大投资者:

密切关注公司上述事项,慎重做出投资决策,注意投资风险。

### 四、 备查文件目录

《云南天行健营销服务股份有限公司 2023 年半年度报告》。

国融证券股份有限公司

2023 年 8 月 30 日