

## 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

### 关于江苏华源建筑设计研究院股份有限公司的风险提示性公告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“主办券商”）作为江苏华源建筑设计研究院股份有限公司（以下简称“华源股份”、“公司”）的持续督导主办券商，通过定期报告事前审查，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（关联方资金占用）    | 是              |
| 2  | 信息披露 | 公司未能规范履行信息披露义务 | 否              |

##### （二） 风险事项情况

###### 1、 关联方资金占用

2023年1-6月，公司子公司常州市常威建筑设计有限公司（以下简称“常州常威”）与公司董事、总经理谢镇涛发生多笔资金往来，常州常威累计向谢镇涛拆出资金44.78万元，单日最高占用余额44.78万元。截至2023年6月末，谢镇涛尚未归还资金44.78万元；截至本公告披露之日，谢镇涛尚未归还资金10.86万元。

2022年末，原公司参股公司常州兰丰工程造价咨询有限公司（以下简称“兰丰造价”）向公司董事、总经理谢镇涛提供借款的余额为58万元，2023年2月，兰丰造价向谢镇涛提供新增借款30万元。2023年5月，公司收购兰丰造价60%股份，将其纳入合并范围，由于未及时清理相关款项，形成关联方资金占用，截至2023年6月末，谢镇涛尚未归还资金88万元，截至本公告披露

之日，谢镇涛尚未归还资金 88 万元。

综上，截至 2023 年 6 月末，公司董事、总经理谢镇涛占用公司资金余额 132.78 万元，截至本公告披露之日，公司董事、总经理谢镇涛占用公司资金余额 98.86 万元。

## 2、公司未能规范履行信息披露义务

上述资金占用事项未及时履行审议程序，也未及时履行信息披露义务，截至本公告披露之日，上述事项均在事后进行了补充审议和披露。

## 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。

公司已于 2023 年 8 月 29 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补充确认关联方资金占用及整改的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。事后履行了信息披露义务。

华源股份子公司向公司董事、总经理谢镇涛提供借款，且未及时履行审议程序和信息披露义务，公司及相关责任人存在被监管机构采取监管措施或处罚的风险。

## 三、主办券商提示

针对关联方资金占用以及信息披露不规范事项，主办券商已督促华源股份进行事后补充履行审议程序并披露，督导公司及相关人员采取整改措施。

主办券商提醒广大投资者：

如公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员不能够严格遵守相关法律法规和业务规则并有效执行内部控制和信息披露，将会产生公司治理风险和实际控制人不当控制风险，给公司经营带来不利影响。

主办券商敬请投资者关注风险事项，注意投资风险。

#### 四、 备查文件目录

《华源股份 2023 年半年度报告》

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2023 年 8 月 31 日