

## 国盛证券

### 关于山东金山地质勘探股份有限公司资金占用及 2023 年半年报无法充分履行事前审查的风险提示性公告

国盛证券作为山东金山地质勘探股份有限公司（以下简称“金山地质”或“公司”）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	关联方资金占用	是
2	生产经营	未弥补亏损超过实收股本总额三分之一	是
3	信息披露	主办券商对公司 2023 年半年度报告无法充分履行事前审查义务	不适用

##### （二） 风险事项情况

#### 1、 关联方资金占用

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（勤信专字【2023】第 0737 号），2022 年公司向关联方烟台市宝诚电子商务有限公司预付货款 700 万元，收回 130 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，余额为 570 万元。该交易无真实交易背景，构成关联方资金占用。

截至 2023 年 6 月 30 日，关联方仍未归还占用的资金。

#### 2、 未弥补亏损超过实收股本总额三分之一

根据公司披露的《2023 年半年度报告》（未经审计），截至 2023 年 6 月 30

日,公司合并报表未分配利润为-8,991,922.00元,公司股本总额为22,660,000.00元,公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

### 3、主办券商对公司 2023 年半年度报告无法充分履行事前审查义务

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》第四条、第十三条相关规定,挂牌公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员应当配合主办券商持续督导工作,接受主办券商的指导和督促,及时向主办券商提供相关材料、告知重大事项,为主办券商开展持续督导工作创造必要条件。主办券商应当对挂牌公司信息披露文件进行事前审查,督导挂牌公司规范履行信息披露义务。

主办券商按照《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》的规定履行持续督导义务,多次催促提醒金山地质按相关要求完成 2023 年半年度报编制工作,提交主办券商事前审查。但公司未能给主办券商预留必要的审查时间,因此主办券商审查人员无法充分履行对金山地质 2023 年半年度报告的事前审查工作。

## 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。

关联方资金占用对公司财务规范管理造成了不利影响,造成公司流动资金紧张和资金占用风险。公司将积极整改,规范管理,避免再次发生资金占用。

如果公司不能有效提升盈利能力,将对公司经营造成不利影响,公司将积极采取措施开拓市场,增加业务收入。

## 三、 风险事项进展情况

主办券商于 2023 年 4 月 21 日披露了《国盛证券关于金山地质资金占用及未弥补亏损超过实收股本三分之一的风险提示性公告》,截至 2023 年 6 月 30 日,关联方仍未归还占用的资金。

## 四、 主办券商提示

主办券商将继续审查金山地质 2023 年半年度报告及相关信息披露文件，如发现已披露文件存在重大错误、遗漏或者误导的，将督促公司进行更正或补充。

主办券商在知悉上述资金占用后，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；主办券商继续督促公司整改，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：

基于上述情况，主办券商提醒广大投资者充分关注上述事项及可能由此产生的相关风险。

## 五、 备查文件目录

- （一）《公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（勤信专字【2023】第 0737 号）；
- （二）《公司 2023 年半年度报告》。

国盛证券

2023 年 9 月 5 日