

财通证券股份有限公司

关于江苏和天下节能科技股份有限公司的风险提示性公告

财通证券作为江苏和天下节能科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过日常督导，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	其他（资金占用）	是

（二） 风险事项情况

根据公司 2023 年 10 月 31 日披露的《关于公司非经营性资金占用及还款计划的公告》，公司存在因出售资产导致出现关联方资金占用的情况，具体情况如下：

公司拟将全资子公司江苏协和装饰工程有限公司（以下简称“协和装饰”）60%股权转让给江苏邗建集团有限公司（系公司控股股东）、40%股权转让给扬州禾裕企业管理合伙企业（有限合伙）（系公司高管许在清重要影响的企业）；公司拟将全资子公司江苏满堂红建筑装饰工程有限公司（以下简称“满堂红”）100%股权转让给扬州住友家居产品有限公司（系公司高管王金菊控制的企业）。

因协和装饰、满堂红经营发展需要，公司对其提供借款，截至目前，协和装饰、满堂红对公司的借款余额分别系 8,410 万元和 1,200 万元。协和装饰、满堂红不再纳入公司合并范围之日前，协和装饰、满堂红无法归还其对公司的欠款，将形成关联方资金占用。公司已根据实际情况制定资金占用还款计划，详见公司于 2023 年 10 月 31 日披露的《公司非经营性资金占用及还款计划的公告》。

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。

公司存在因出售资产将导致出现关联方资金占用的情况，公司及相关责任人员存在被监管机构采取自律监管措施的风险。同时，如果公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员不能严格遵守相关法律法规和业务规则并有效执行公司内部控制，将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

关于上述资金占用事项，主办券商积极履行督导义务，督导公司履行信息披露义务，同时主办券商将对公司上述资金占用事项开展相关核查工作。

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注意投资风险。

四、备查文件目录

无

财通证券股份有限公司

2023年11月2日