

## 东北证券

### 关于恒宇北斗（北京）光电科技股份有限公司的风险提示性公告

东北证券作为恒宇北斗(北京)光电科技股份有限公司的持续督导主办券商,通过年报事前审核,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(公司实际控制人控制的企业资金占用)	是
2	信息披露	公司未能规范履行信息披露义务	是

##### (二) 风险事项情况

汉唐荣耀(北京)医院管理股份有限公司、汉唐荣耀哈弗(北京)医院管理发展有限公司、山东瀚广酒店管理有限公司是公司实际控制人李孝平控制的企业。2021年7月,公司向汉唐荣耀(北京)医院管理股份有限公司无偿借款3万元;2023年4月至12月,公司向汉唐荣耀哈弗(北京)医院管理发展有限公司无偿借款40万元,向山东瀚广酒店管理有限公司无偿借款16.3万元。公司实际控制人李孝平控制的企业向公司借款共计59.3万元,构成资金占用。截至2023年12月31日,上述占用资金已全部归还公司。

公司未就上述资金占用事项及时履行信息披露义务,违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定。2024年4月18日,公司对上述事项进行了事后补充披露。

## 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。

公司存在实际控制人控制的企业资金占用且未及时履行信息披露义务的违规事项，违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，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。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，将会产生公司治理风险，给公司规范运作和持续经营带来不利影响。

## 三、主办券商提示

主办券商已履行对公司的持续督导义务，后续将积极跟进了解公司上述风险事项进展并持续关注公司未来的公司治理和信息披露情况。主办券商将按照规定开展核查工作，督促企业进一步整改。

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

2023 年年度报告

东北证券

2024 年 4 月 18 日