

五矿证券

关于北京前沿信安科技股份有限公司的风险提示性公告

五矿证券作为北京前沿信安科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过对公司 2023 年年度报告事前审查，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	生产经营	重大亏损或损失	是
2	公司治理	其他（关联交易未及时审议）	是

（二） 风险事项情况

1、公司未弥补亏损金额超过实收股本总额

截至 2023 年 12 月 31 日，北京前沿信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）经审计财务报告显示公司未分配利润为-16,150,389.59 元，公司实收股本为 11,110,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。

2、关联交易未履行审议程序

嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“嘉和美康”）在 2023 年通过认购公司定向发行的股票成为持有公司 9.9910%股份的股东，新增股份于 2023 年 07 月 07 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。至此，嘉和美康成为公司 2023 年新增的关联方。经审计确认 2023 年公司向嘉和美康下属全资子公司北京嘉和美康信息技术有限公司（以下简称“嘉和技术”）出售商品，累计关联交易金额为 20,606,265.29 元；公司为嘉和美康下属控股子公司北京生命科学园生物科技研究院有限公司（以下简称“生命科学园”）提供劳务，累计关联交易金额为 2,482,947.89 元。上述关联交易未按照公司章

程进行及时审议、未及时披露。

二、 风险事项进展情况

2024 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第六次会议，已对上述未弥补亏损金额超过实收股本总额的事项进行了审议、对关联交易的事项进行了补充审议，同时前述事项拟提交 2023 年年度股东大会审议。

三、 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。

2024 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第六次会议，已对上述未弥补亏损金额超过实收股本总额的事项进行了审议、对关联交易的事项进行了补充追认，同时前述事项将提交 2023 年年度股东大会。如果公司不能采取有效措施改善经营状况，将对公司持续经营产生重大不利影响。

四、 主办券商提示

主办券商在获悉上述情况后，已督促公司补充审议并披露。主办券商将督促公司规范公司治理、合法规范经营、及时履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商郑重提示投资者密切关注上述风险事项，注意投资风险。

五、 备查文件目录

无

五矿证券

2024 年 4 月 19 日