

国投证券股份有限公司

关于沈阳金利洁环保科技股份有限公司的风险提示性公告

国投证券作为沈阳金利洁环保科技股份有限公司的持续督导主办券商，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	其他（资金占用）	是

（二） 风险事项情况

2023 年 11 月 20 日，沈阳金利洁环保科技股份有限公司向银行借款后将款项借予贾文瑄，金额共计 60 万元，同时约定由贾文瑄偿还银行利息。2024 年 2 月 29 日，贾文瑄偿还所有本息。

贾文瑄（曾用名贾玉杰）持有公司 57.09%股份，对公司拥有控制权，为公司控股股东、实际控制人。上述借款构成实际控制人占用公司资金。

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。

公司发生实际控制人控制的企业占用公司资金且公司未能及时履行信息披露义务，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

主办券商将持续关注上述事项，积极履行督导义务，督促公司及时履行信息披露义务，同时，主办券商将对金利洁上述资金占用事项进行专项现场核查。

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

1. 浙江网商银行企业账户交易明细及贾文瑄还款明细
2. 《关于对沈阳金利洁环保科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》勤信专字【2024】第 0393 号
3. 贷款结清证明

国投证券股份有限公司

2024 年 4 月 23 日