

首创证券

关于北京航天华世科技股份有限公司的风险提示性公告

首创证券作为北京航天华世科技股份有限公司（以下简称“公司”或“航天华世”）的持续督导主办券商，通过持续督导，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（未经审议为实控人及第三方提供担保，构成违规担保）	否
2	其他	公司实际控制权变动的风险	否
3	生产经营	其他（重大债务违约、主要银行账户被冻结、被纳入失信被执行人）	是
4	信息披露	公司未能规范履行信息披露义务	否

（二） 风险事项情况

1. 未经审议为实控人第三方提供担保，构成违规担保

（1） 未经审议为实控人提供担保

近期主办券商在日常督导过程中发现，根据河北省青县人民法院披露(2023)冀 0922 民初 3412 号执行案件（未履行金额 1,675,990.20 元），公司、宋晟翀（实控人配偶）为实控人张锦峥向郑培龙的借款提供连带责任担保。导致公司对上述欠款承担连带责任。

（2） 未经审议为第三方提供担保

公司在 2023 年 4 月 27 日补发了《提供担保的公告》（2023-016），补充披露了公司为北京京丰龙华商贸有限公司、北京鹏程泰华科技有限公司向东电创新

(北京)投资有限公司的借款提供连带责任担保的情况,主办券商当日也披露了《首创证券关于北京航天华世科技股份有限公司的风险提示公告》,就公司违规对外担保事项提示风险。2023年6月1日,公司披露了《关于违规担保事项整改完成情况的公告》(2023-024)。就上述违规事项,主办券商按照相关规定进行了现场检查,访谈了公司董事长、时任董秘、财务总监,查阅了企业提供的解除担保协议及其他相关资料,并向股转公司提交了核查报告。

近期,主办券商在督导过程中发现,公司为北京京丰龙华商贸有限公司及北京鹏程泰华科技有限公司向东电创新(北京)投资有限公司的借款提供的担保并未实际解除,公司担保责任依然存在,且根据相关法律文书,公司需对共计7,696,166.76元债务承担偿还责任。

2. 公司控制权变动的风险

2024年4月23日,公司披露《关于股东持股情况变动的提示性公告》(2024-009)及《权益变动报告书》(2024-010)显示,公司实控人因被司法执行挂牌公司2,871,000股股份,拥有权益比例从20.85%变为18.64%。同日,实控人被司法执行挂牌公司2,998,000股股份,拥有权益比例从18.64%变为16.33%。在此之前,实控人张锦峥所持有股份已经全部被冻结或质押。

如果被限制权利的股份继续被行权可能导致公司控股股东或者实际控制人发生变化。

3. 重大债务违约、主要银行账户被冻结、被纳入失信被执行人

公司于2023年10月12日披露《关于银行账户冻结的公告》(2023-037),由于与员工的工资及补偿纠纷,北京市房山区人民法院对公司银行账户进行了冻结。截至目前,公司主要银行账户仍处于被冻结状态。在2024年4月16日披露了《被纳入失信被执行人的公告》(2024-005)及《关于公司被执行的公告(更新)》(2024-006),披露了公司已被列入失信被执行人名单,且累计被执行金额达到5,323.39万元,票据逾期金额达1,090.69万元。主办券商也于2024年4月17日披露了《首创证券关于北京航天华世科技股份有限公司的风险提示公告》。以上事项涉及金额重大,已对公司生产经营产生重大不利影响。

4. 公司未按规定履行信息披露义务

公司为实控人及第三方提供担保未及时履行审议程序和信息披露义务,公司

存在未能规范履行信息披露义务的风险。

二、 风险事项进展情况

公司为实控人担保借款未履行金额 1,675,990.20 元，截至本风险提示公告发布日，实控人及公司均未对欠款进行偿还，也未履行相关审议程序对担保事项进行追认。

公司为第三方担保导致公司承担 7,696,166.76 元债务，截至本风险提示公告披露日，公司尚未对上述欠款进行偿还，也未履行相关审议程序对担保事项进行追认。

截至本风险提示公告发布日，公司存在的被执行案件数量较多，金额较大，已对公司生产经营产生重大不利影响。

三、 对公司的影响

相关风险事项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。

本次违规担保行为体现了公司治理层面内控的不完善，同时，违规担保引发的相关债务还会给公司经营及现金流带来不利影响。公司为实控人及第三方提供担保未及时履行审议程序和信息披露义务，实际控制人或其指定的第三人也未提供反担保，构成违规担保和事实上的资金占用，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。

如果被限制权利的股份继续被行权可能导致公司控股股东或者实际控制人发生变化。

公司董事长、总经理张锦峥被列入失信被执行人，不符合担任董事、高级管理人员的任职要求，如其未能消除失信被执行人情形，公司需要对其担任职务进行改选。

公司目前存在的被执行案件数量较多，金额较大，且公司主要银行账户处于冻结状态，资金链断裂，导致人员大规模流失，产能急剧缩减，无法维持正常水平的生产经营，已对公司持续经营能力产生重大不利影响。

四、 主办券商提示

主办券商发现本次违规行为后及时开展了现场检查工作,并要求航天华世对违规行为进行整改并及时进行信息披露。截止本风险提示公告发布时,航天华世仍未召开董事会和股东会审议相关事项,实际控制人或其指定的第三人未提供反担保,也未对上述事项履行信息披露义务。

航天华世目前还存在重大债务违约、主要银行账户被冻结及被纳入失信被执行人的情形,已对公司持续经营产生重大不利影响。

主办券商将持续关注航天华世的经营情况,督促其及时整改及履行信息披露义务、规范公司治理、合法规范经营。

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。

五、 备查文件目录

仲裁调解书

被执行案件截图

持股 5%以上股东每日持股变化明细

持股 5%以上股东每日持股变化名单

首创证券

2024 年 4 月 25 日