

## 国投证券股份有限公司

### 关于重庆聚融实业（集团）股份有限公司的风险提示性公告

国投证券作为重庆聚融实业（集团）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）	否

##### （二） 风险事项情况

2023年12月29日，重庆聚融实业（集团）股份有限公司（以下简称“聚融集团”）将收到中国农业银行股份有限公司重庆忠县支行发放的贷款资金3,300万元，按约定指定支付给重庆山峡谷商贸有限公司（以下简称山峡谷商贸），其中，山峡谷商贸分别于2024年1月3日和2024年1月18日转回聚融集团1,256万元和1,544万元，合计2,800万元。

2024年1月15日，山峡谷商贸将400万元转给重庆聚融时代科技有限公司（系聚融集团实际控制人控制的公司）；2024年1月26日，山峡谷商贸将90万元转给首运（重庆）砂石有限公司（系公司员工任职，具有特殊关系可能导致利益倾斜的公司）；截至2024年4月22日，剩余的10万元资金仍留存在山峡谷商贸的银行账户。

#### 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。

上述行为构成了聚融集团向实际控制人控制的关联方进行资金拆借的实质，存在实际控制人控制的关联方占用公司资金的行为。同时，由于改变借款用途，存在贷款银行提前收回贷款的风险。

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审议程序和信息披露义务，公司及相关责任人员存在被监管机构采取监管措施等风险。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制度，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，督促公司尽快对相关事项进行补充审议并公告。同时，主办券商将对聚融集团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

中信银行企业账户交易明细。

国投证券股份有限公司

2024年4月26日