

## 国投证券股份有限公司

### 关于迈科期货股份有限公司的风险提示性公告

国投证券作为迈科期货股份有限公司（以下简称“迈科期货”）的持续督导主办券商，通过 2023 年年度报告事前审核，发现迈科期货存在以下情况：

#### 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	主要资产被查封、扣押、冻结	是
2	生产经营	其他（重大损失）	是
3	公司治理	其他（违规关联交易与控股股东及其控制的企业资金占用）	是

##### （二） 风险事项情况

#### 1、投资的私募基金份额、资产证券化产品被冻结事项

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
金鸿基迈科私募基金	私募基金	冻结	1,874,400.00	0.09%	控股股东破产重整
弘源星原 1 号私募证券投资基金	私募基金	冻结	2,459,485.86	0.11%	控股股东破产重整
景唐稳盈 9 号私募基金	私募基金	冻结	19,825,065.51	0.92%	控股股东破产重整
道智稳健 1 号私募证券投资基金	私募基金	冻结	7,681,099.23	0.36%	控股股东破产重整
景曜扬帆 1 号私募基金	私募基金	冻结	46,053,480.67	2.14%	控股股东破产重整
弘源中国国债指数先锋	私募基金	冻结	2,030,731.84	0.09%	控股股东

私募证券投资基金					破产重整
瑞华瑞昇 3 号私募投资基金	私募基金	冻结	0.00	0.00%	控股股东 破产重整
兴瀚资管-迈科商业中心综合体资产支持专项计划	资产证券化	冻结	121,589,032.84	5.65%	控股股东 破产重整
<b>总计</b>	-	-	<b>201,513,295.95</b>	<b>9.37%</b>	-

迈科期货 2023 年年度审计时，审计机构通过对上述相关私募基金管理人进行实地走访掌握到迈科期货持有的私募基金份额、资产证券化产品被冻结的情况。后经迈科期货向上述私募基金管理人了解并确认，迈科期货持有的上述私募基金份额、资产证券化产品于 2023 年 11 月至 2024 年 3 月期间，陆续被公安机关冻结。截至目前，迈科期货未收到冻结机关的正式书面通知。

迈科期货于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露了《迈科期货股份有限公司关于公司投资私募基金份额、资产证券化产品被冻结的公告》（公告编号：2024-017），履行了信息披露义务。

## 2、投资的私募投资基金全额计提减值且涉及违规关联交易与控股股东及其控制的企业资金占用

迈科期货于 2022 年 6 月 29 日购买瑞华瑞昇 3 号私募投资基金 11,000.00 万元，其基金合同约定，瑞华瑞昇 3 号私募投资基金通过深圳市嘉安利丰三号投资管理合伙企业（有限合伙）间接投资于非上市公司股权，基金闲置资金投资于短期类固定收益金融产品。迈科期货 2023 年年度审计时，审计机构通过对成都瑞华创新私募基金管理有限公司实地走访得知，根据控股股东西安迈科金属国际集团有限公司（以下简称“迈科金属”）陕西省国际信托股份有限公司、成都瑞智鸿盛企业管理咨询有限公司（基金管理人的控股企业）三方签订的《陕国投·创元 39 号迈科集团信托贷款集合资金信托计划第十期信托单位认购资金权属及兑付事项确认合同》等资料，瑞华瑞昇 3 号私募投资基金认购款实际被基金管理人投向迈科期货的控股股东迈科金属，构成了违规关联交易及控股股东及其控制的企业资金占用。且截至 2023 年 12 月 31 日，迈科期货其他应收成都瑞华创新私募基金管理有限公司账面余额 11,000.00 万元已全额计提减值。

迈科期货已于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会 2024 年第一次定期会议审议《迈科期货股份有限公司<关于补充确认关联交易暨资金占用情况的议案>》补充确认以上关联交易情况,并于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)披露了《迈科期货股份有限公司关于补充确认关联交易暨资金占用情况的公告》(公告编号:2024-010)对违规关联交易及控股股东及其控制的企业资金占用情况进行了披露,补充履行了审议程序和信息披露义务。

### 3、全资子公司仓单质押业务资金涉及违规关联交易与控股股东及其控制的企业资金占用

迈科期货全资子公司迈科资源管理(上海)有限公司(以下简称:“迈科资源”)自 2021 年起先后与广州创融金属资源有限公司(以下简称“广州创融”)、宁波道筑供应链管理有限公司(以下简称“宁波道筑”)、广州富利金属资源有限公司(以下简称“广州富利”)开展仓单质押业务。截至 2023 年 12 月 31 日,广州创融、宁波道筑及广州富利尚未解除的质押合同交易金额合计 15,713.91 万元,账面余额合计 16,038.79 万元(含本金和利息),占迈科期货最近一期经审计净资产的 45.95%(不含利息及违约金)。

在上述债务催收过程中,根据迈科资源委托律师收集的相关材料,主办券商实地走访情况以及企业工商登记资料,广州创融、宁波道筑及广州富利与迈科期货控股股东迈科金属存在严重人员混同情形,构成违规关联交易及控股股东资金占用。

迈科期货已于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会 2024 年第一次定期会议审议《迈科期货股份有限公司<关于补充确认关联交易暨资金占用情况的议案>》补充确认以上关联交易情况,并于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)披露了《迈科期货股份有限公司关于补充确认关联交易暨资金占用情况的公告》(公告编号:2024-010)对违规关联交易及控股股东及其控制的企业资金占用情况进行了披露,补充履行了审议程序和信息披露义务。

## 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。

1、上述私募基金份额、资产证券化产品冻结相关事宜，主要因迈科期货控股股东破产重整导致，或对迈科期货的流动性产生一定影响。基于迈科期货以收取手续费为主的业务模式，上述资产冻结暂时不会影响迈科期货持续经营。迈科期货也已经委托律师，针对上述资产冻结事宜进行沟通咨询，力争尽快解决以上冻结的情形。迈科期货将采取包括法律手段在内的一切措施，维护公司与中小股东的合法权益。

2、截至 2023 年 12 月 31 日，迈科期货其他应收成都瑞华创新私募基金管理有限公司账面余额 11,000.00 万元已全额计提减值，占迈科期货 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 31.51%，对迈科期货的流动性产生一定影响，大幅影响迈科期货 2023 年度净利润，是造成迈科期货 2023 年度亏损的原因之一。

3、截至 2023 年 12 月 31 日，迈科期货其他应收广州创融、宁波道筑及广州富利账面余额合计 16,038.79 万元（含本金和利息）已全额计提减值，占迈科期货 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 45.95%，对迈科期货的流动性产生一定影响，大幅影响迈科期货 2023 年度净利润，是造成迈科期货 2023 年度亏损的原因之一。

## 三、 主办券商提示

主办券商已履行对迈科期货的持续督导义务，针对风险事项采取相关核查手段，督促迈科期货及时履行或及时补充履行相关审议程序及信息披露义务，并将持续关注迈科期货经营情况。

主办券商提醒广大投资者：

敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

## 四、 备查文件目录

《迈科期货股份有限公司 2023 年年度报告》；

《迈科期货股份有限公司 2023 年年度审计报告》；

《迈科期货股份有限公司第三届董事会 2024 年第一次定期会议决议》。

国投证券股份有限公司

2024 年 4 月 26 日