

首创证券股份有限公司

关于宁夏华辉环保科技有限公司的风险提示性公告

首创证券股份有限公司作为宁夏华辉环保科技有限公司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（公司存在资金占用事项）	是

（二） 风险事项情况

2023 年度宁夏华辉环保科技有限公司（以下简称：公司）与关联方宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：宁科生物）、宁夏新日恒力国际贸易有限公司（以下简称：恒力国贸）、宁夏中科生物新材料有限公司（以下简称：中科新材）存在关联交易暨关联方资金占用未履行事前审批程序及信息披露义务的情形，具体内容如下：

单位：元

资金占用 方名称	2023 年期 初占用资 金余额	2023 年度占用 累计发生金额 （不含利息）	2023 年度偿还 累计发生金额	2023 年期末占 用资金余额	占用 形成 原因	占用性质
宁科生物		32,356,248.98	32,356,248.98		借款	非经营性占用
恒力国贸		73,410,212.39	34,404,258.22	39,005,954.17	借款	非经营性占用
中科新材		98,188,518.61	98,188,518.61		借款	非经营性占用
合 计		203,954,979.98	164,949,025.81	39,005,954.17	-	-

公司未就上述关联交易暨关联方资金占用履行事前审批程序及信息披露义务，违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相

关规定。

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。

2024 年 4 月 26 日，公司召开第七届董事会第四次会议审议《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》，关联董事胡春海先生、祝灿庭先生、吴江明先生、林超先生回避表决，因非关联董事不足半数，该议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

因公司未就上述关联交易暨关联方资金占用履行事前审批程序及信息披露义务，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。

三、 主办券商提示

关于公司上述关联交易暨关联方资金占用事项，主办券商已积极履行持续督导义务，督导公司进行信息披露，同时主办券商将对华辉环保上述违规事项开展核查工作并向股转公司提交核查报告。

主办券商提醒广大投资者：

如公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员不能够严格遵守相关法律法规和业务规则并有效执行内部控制和信息披露，将会产生公司治理风险和实际控制人不当控制风险，给公司经营带来不利影响。

主办券商敬请投资者关注风险事项，注意投资风险。

四、 备查文件目录

《宁夏华辉环保科技股份有限公司 2023 年年度报告》

《宁夏华辉环保科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》

首创证券股份有限公司

2024 年 4 月 26 日