

国盛证券

关于江西饶电科技股份有限公司的风险提示性公告

国盛证券作为江西饶电科技股份有限公司(以下简称“饶电科技”或“公司”)的持续督导主办券商,通过 2023 年年度报告事前审核,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	生产经营	未弥补亏损超过股本的三分之一	是
2	公司治理	关联方资金占用	是

(二) 风险事项情况

1、未弥补亏损超过股本总额的三分之一

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴华审字(2024)第012845号审计报告,截至2023年12月31日,公司未分配利润为-13,806,914.14元,累计未弥补亏损为13,806,914.14元,达到公司股本总额40,900,000.00元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定,公司于2024年4月26日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》的议案,并提交至2023年年度股东大会审议。

2、关联方资金占用

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于江西饶电科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》【中兴华报字(2024)第010357号】,公司2023年度存在关联方资金占用,情况如下:

(1) 关联关系

上饶通园建设工程有限公司（以下简称“通园建设”）：为饶电科技实际控制人陈小平控制的公司；

江西通洲水泥制品有限公司（以下简称“通洲水泥”）：为饶电科技同一实际控制人杨春芳和陈小平控制的公司；

上饶市同瑞祥商贸有限公司（以下简称“同瑞祥”）：公司原实际控制人郑庆鑫为饶电科技实际控制人陈小平的连襟，实际控制人杨春芳的妹夫。2021 年 8 月，上饶市同瑞祥商贸有限公司变更实际控制人。截至目前，郑庆鑫不再是上饶市同瑞祥商贸有限公司的实际控制人；

杨春芳：饶电科技实际控制人、董事长、总经理；

陈小平：饶电科技实际控制人、董事。

（2） 2023 年度资金占用情况

单位：元

资金占用方名称	期初占用资金	报告期累计拆出 资金	报告期累计拆入 资金	期末占用资金 余额
江西通洲水泥 制品有限公司	-	879,924.58	879,924.58	-
上饶市同瑞祥 商贸有限公司	2,523,382.69	1,968,680.00	1,186,915.00	3,305,147.69
上饶市通园建 设工程有限公 司	149,377.58	703,622.42	305,877.58	547,122.42
杨春芳	-	9,976,085.00	9,976,085.00	-
陈小平	-	1,730,000.00	1,730,000.00	-

（3） 信息披露情况

公司于 2023 年 8 月 29 日召开第二届董事会第八次会议、2023 年 9 月 19 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于追认关联交易暨资金占用》的议案，并于 2023 年 8 月 29 日披露了《资金占用的进展公告》，补充确认了 2023 年 1 至 6 月的资金占用情况。

公司于 2023 年 10 月 17 日召开第二届董事会第九次会议、2023 年 11 月 3

日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于追认关联方资金占用》的议案，并于 2023 年 10 月 19 日披露了《追认关联方资金占用的公告》，补充确认了 2023 年 1 至 9 月的资金占用情况。

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于追认关联交易暨资金占用》、《关于江西饶电科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》的议案，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。公司于 2024 年 4 月 29 日披露了《资金占用的公告》和《关于江西饶电科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》，补充确认了 2023 年度的资金占用情况。

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、公司因 2023 年 1-9 月存在控股股东、实际控制人资金占用的情况收到全国股转公司出具的口头警示函《关于对江西饶电科技股份有限公司及相关责任主体采取口头警示的送达通知》（公司一部监管【2023】673 号）。若饶电科技控股股东、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，相关内部控制未能得到执行，将会给饶电科技规范运作和持续发展带来不利影响。

2、公司于 2024 年 4 月 29 日披露《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（2024-014）。公司将优化人员结构，加大市场开拓力度，改进销售管理，加强研发，增加公司收益。如果公司经营状况不能好转，将对公司经营造成不利影响。

三、主办券商提示

主办券商在知悉上述事实后，已及时提示督促公司履行补充审议程序及信息披露义务，同时督促关联方归还占用的资金。为了进一步规范饶电科技与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业、及其他关联方的资金往来，防止控股股东、实际控制人及其控制的其他企业、及其他关联方占用公司资金，主办券商再次要

求饶电科技就上述关联方资金占用风险事项进行整改，避免新增关联方资金占用，尽快收回目前资金占用的余额。主办券商将按照《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》相关规定，在对上述资金占用事项进行专项核查后，及时向全国股转公司报送核查报告，并持续关注公司治理、公司经营及信息披露情况。

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充分关注上述事项及可能由此产生的相关风险。

四、 备查文件目录

- 1、《2023 年审计报告》
- 2、《关于江西饶电科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

国盛证券

2024 年 4 月 30 日