

五矿证券有限公司
关于辽宁宏昌重工股份有限公司的风险提示性公告

五矿证券作为辽宁宏昌重工股份有限公司的持续督导主办券商，通过年报审查，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	违规对外担保	否
2	公司治理	资金占用	是
3	信息披露	银行账户被冻结	否
4	信息披露	重大诉讼未披露	否

（二） 风险事项情况

经初步核查，宏昌重工存在如下违规事项：

1、公司为辽宁万兴达特种漆包线集团有限公司在葫芦岛银行股份有限公司沈阳分行流动资金贷款 47,500,000.00 元、在辽阳银行辽阳县行 261,880,000.00 元流动资金贷款提供担保，为辽宁博际电气技术有限公司在辽阳辽东农商行 20,000,000.00 元流动资金贷款提供担保，担保事项发生时公司未及时审议和披露。

2、2023 年度公司控股股东、实际控制人及其控制的企业存在新增资金占用情形，其中通过辽宁万兴达特种漆包线集团有限公司新增占用资金 14,755,026.33 元，通过沈阳宏强机电设备销售有限公司新增占用资金 11,000,000.00 元，该事项未及时履行信息披露义务。

3、报告期内公司存在多个银行账户被冻结，截止报告期末冻结金额

6,106,458.46 元，公司未及时披露账户冻结的相关信息。

4、公司存在重大诉讼未披露的情形，根据公司提供的(2023)辽 0103 民初 22043 号《法院传票》及民事起诉状显示，因公司为辽宁万兴达特种漆包线集团有限公司提供对外担保而被提起诉讼，涉案金额 4750 万，该诉讼触发信息披露要求，公司未按规定及时履行信息披露义务，除本诉讼之外，其他诉讼案件尚待进一步核查。

以上为初步核查情况，相关违规事项尚待进一步核查确认。

二、 风险事项进展情况

公司部分违规对外担保事项以及 2023 年新增的资金占用事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过并披露，尚待年度股东大会审议。

主办券商将对公司违规风险事项开展专项核查。

三、 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。

上述风险事项暂未影响公司的持续经营能力。

四、 主办券商提示

主办券商将持续关注公司违规事项的整改进度及未来公司治理和经营情况，履行对公司的持续督导职责，督促公司严格遵守法律法规、业务规则，及时履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商提醒广大投资者充分关注上述事项及由此产生的相关风险，谨慎做出投资决策。

五、 备查文件目录

无

五矿证券有限公司

2024 年 5 月 16 日