

中泰证券

关于源渤科技发展（北京）股份有限公司的风险提示性公告

中泰证券作为源渤科技发展（北京）股份有限公司的持续督导主办券商，通过现场检查，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	其他（资金占用）	是

（二） 风险事项情况

2024年1-4月，公司子公司向公司实际控制人陈培元提供借款，借款总额为51.37万元，陈培元已于2024年5月10日前全部归还，并按照年利率3.6%支付了占用期间的利息6,969.30元，该等关联方资金占用事项已清理完毕。

二、 风险事项进展情况

公司已经召开第四届董事会第十二会议审议《关于补充确认关联方资金占用及整改完成情况的议案》，回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事陈培元予以回避表决，王淑云与陈培元系夫妻关系，予以回避表决，沈进金与陈培元系兄弟关系，予以回避表决。因非关联董事不足三人，该议案直接提交股东大会审议。详见公司于2024年5月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《补充确认关联方资金占用及整改完成情况的公告》（公告编号：2024-013）。

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。

公司实际控制人陈培元占用公司资金，目前已整改完成，对公司经营暂未造成不利影响。

四、 主办券商提示

主办券商发现公司存在资金占用后，已督促公司及时履行审议及信息披露义务，未来将持续关注公司的公司治理规范性及经营情况。

主办券商提醒广大投资者：

请广大投资者充分关注上述事项及由此产生的相关风险，慎重做出投资决策。

五、 备查文件目录

银行回单

中泰证券

2024年5月16日