

## 财通证券股份有限公司

### 关于山东乾元泽孚科技股份有限公司的风险提示性公告

财通证券作为山东乾元泽孚科技股份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	生产经营	重大债务违约	是
2	信息披露	公司未能规范履行信息披露义务	是
3	生产经营	对外借款逾期未收回	是

##### （二） 风险事项情况

1、根据公司于2024年7月3日披露的《银行贷款逾期公告》和公司提供的资料，公司于2023年6月25日与莱商银行股份有限公司济南历下支行（以下简称“莱商银行”）签订了《流动资金借款合同》（借款金额：1000万元、借款期限：2023年6月28日至2024年6月28日）。关于上述贷款，公司控股股东彭泓越及其夫人李晓力、公司子公司山东乾元馥华集成建筑科技有限公司、济南乾元云建新材料有限公司均提供了担保，其中彭泓越还将其持有公司股份700万股（占公司总股本7.08%）质押给了莱商银行。

公司于2023年12月27日偿还本息合计100万元。因该笔借款未能按照合同约定支付剩余贷款本金及利息，莱商银行已将公司诉至济南铁路运输法院（2024年7月25日开庭），并申请财产保全，2024年7月1日济南铁路运输法院作出裁定：查封、扣押、冻结被告山东乾元泽孚科技股份有限公司、彭泓越、

李晓力、山东乾元馥华集成建筑科技有限公司、济南乾元云建新材料有限公司的银行存款 9300000 元或同等价值的其他财产；冻结银行存款的期限为一年，查封、扣押动产的期限为二年，查封不动产、冻结其他财产权的期限为三年。

2、根据公司于 2024 年 7 月 3 日披露的《关于补充披露公司控股股东与投资人签订对赌协议的公告》和公司提供的资料，在公司 2017 年股票定向发行过程中，公司控股股东彭泓越与发行对象山东鲁信资本市场发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“鲁信资本”）签订了涉及特殊投资条款的《彭泓越与山东鲁信资本市场发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）关于山东乾元泽孚科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统发行股票之股份认购协议之补充协议》（以下简称“对赌协议”）。上述对赌协议主要涉及业绩承诺和回购等条款，该协议现已涉诉，鲁信资本诉求彭泓越支付股权收购款（包括股权投资款 2,016 万元及收益）和违约金。

3、根据公司于 2024 年 7 月 2 日披露的《关于对外借款逾期未收回的提示性公告》，济南嘉翼裕丰节能技术有限公司（以下简称“嘉翼裕丰”）未能如期归还全部借款，截至公司公告日嘉翼裕丰尚欠公司（含子公司）本金 11,229,772.68 元，利息 553,769.05 元（按截止到 2024 年 6 月 30 日计算），共计 11,783,541.73 元。

## 二、对公司的影响

相关风险事项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。

公司上述贷款逾期涉诉，银行已申请财产保全，法院裁定查封、扣押、冻结公司及子公司、控股股东相关财产，将给公司财务和经营带来不利影响。此外，公司对嘉翼裕丰的对外借款余额若无法收回，将给公司资产或流动性带来负面影响。

公司存在定增相关对赌协议未及时披露的情况，公司及相关责任人员存在被监管机构采取自律监管措施的风险。

## 三、主办券商提示

主办券商根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小

企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》等相关规定履行持续督导义务，并将持续关注公司上述事项进展情况，继续督促公司及时履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：  
关注上述事项，注意投资风险。

#### 四、 备查文件目录

无

财通证券股份有限公司

2024年7月9日