

粤开证券

关于威海凯瑞电气股份有限公司的风险提示性公告

粤开证券作为威海凯瑞电气股份有限公司（简称“公司”）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（实际控制人资金占用）	是

（二） 风险事项情况

主办券商在持续督导过程中发现存在公司资金被关联方占用的情形。公司2024年5月30日向控股股东、实际控制人张杰提供财务资助150,000元，张杰于2024年6月24日全额归还公司。上述借款事项未履行公司内部审议程序，构成关联方资金占用。

上述资金占用行为，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定。

二、 风险事项进展情况

在主办券商督促下，公司于2024年7月18日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于补充确认资金占用及有关关联交易事项的议案》，对此事项进行补充确认，根据《公司章程》该议案无需提交股东大会审议。

公司董事会审议通过制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》的议案，需提交股东大会审议。

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。

公司发生关联方资金占用且未能及时履行审议程序及信息披露义务，公司治理需要进一步规范和加强。截至本公告发布之日，上述关联方已全部偿还占用资金，暂未对公司经营产生重大不利影响。

四、主办券商提示

为了进一步规范公司和关联方之间的资金往来，防止关联方占用公司资金，保护投资者的合法权益，主办券商已督促相关责任人员严格执行公司内部管理制度，加强学习，规范信息披露，提高公司治理水平，切实杜绝此类资金占用的行为。

主办券商已督导公司制定《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》，上述事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。

主办券商提醒广大投资者：

请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，注意投资风险。

五、备查文件目录

无

粤开证券

2024年7月19日