

## 东方证券股份有限公司

### 关于上海现代环境工程技术股份有限公司的风险提示性公告

东方证券作为上海现代环境工程技术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	公司治理	其他（违规对外担保暨关联交易事项）	否
2	信息披露	公司未能规范履行信息披露义务	否

##### （二） 风险事项情况

###### 1、 违规对外担保暨关联交易事项

经主办券商查阅相关资料，上海现代环境工程技术股份有限公司（以下简称“挂牌公司”、“现代环境”）全资子公司上海天辰现代环境技术有限公司、上海怡聘工贸有限公司在未履行审议程序和信息披露义务的情况下，为苏州智众环保科技有限公司的借款合同提供担保，具体情况如下：

担保人	被担保方	担保金额 (万元)	主债务期间	担保到期日	担保方式
上海天辰现代环境技术有限公司	苏州智众环保科技有限公司	3,500	2023.12.13- 2033.9.25	主债务履行 届满之日起 三年	连带责任保 证
上海怡聘工贸有限公司	苏州智众环保科技有限公司	3,500	2023.12.13- 2033.9.25	主债务履行 届满之日起 三年	连带责任保 证

被担保方苏州智众环保科技有限公司系挂牌公司监事姜超控制的企业，上述担保暨关联交易发生时挂牌公司未进行审议和披露。

## 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。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损超实收股本总额的三分之一，本次担保事项可能会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

上述对外担保暨关联交易事项未履行挂牌公司董事会、股东大会审议程序，且未及时履行信息披露义务，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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》等规定。

若公司董事、监事、高级管理人员不能够严格遵守相关法律法规和业务规则并有效执行内部控制，则可能损害股东利益，产生公司财务及内部治理等风险，给公司经营带来不利影响。

## 三、主办券商提示

挂牌公司违规对外提供担保的行为可能会对公司的经营稳定性和资金状况造成不利影响，损害公司股东利益，且公司存在被监管机构采取自律监管措施或行政处罚的风险。

东方证券作为现代环境的主办券商，在发现公司存在违规担保事项时已要求公司进行整改，截至本风险提示公告出具日，公司尚未对违规担保事项补充履行审议程序和信息披露义务。主办券商将持续跟进公司经营及风险事项的进展情况，督促公司规范履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

挂牌公司信息披露违规、违规对外提供担保，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

#### 四、 备查文件目录

—

东方证券股份有限公司

2024年8月15日