

## 国融证券

### 关于宁夏万仕隆冷冻科技股份有限公司的风险提示性公告

国融证券作为宁夏万仕隆冷冻科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过定期报告事前审查，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	关联方资金占用	是
2	处罚处理	因安全事故被行政处罚	是

##### （二） 风险事项情况

###### 1、 关联方资金占用

（1）2024年6月12日，公司实际控制人陈晓华在向公司的银行贷款做连带责任保证担保过程中，为了满足贷款银行对保证人个人资信的要求，公司对陈晓华个人转账借款400万元。2024年6月14日，陈晓华将400万元全额归还公司。

###### 2、 行政处罚和关联方资金占用

（1）行政处罚。2023年7月，公司作为乌兰察布市宇培供应链管理有限责任公司一期项目制冷系统工程的总承包方，施工人员在接线调试设备过程中发生一起触电安全事故，经事故调查认定，公司管理缺位，对现场管理、巡视管理不严，未能及时发现作业人员的不安全行为，乌兰察布市应急管理局经调查对公司处以69万元的行政处罚，对公司法定代表人陈晓华处以6万元罚款，对该项目工程负责人（公司监事）杨青学处以5万元行政罚款。根据公司的说明，公司于2024年1月收到行政处罚决定书。

(2) 关联方资金占用。为了积极履行上述行政处罚的缴纳义务，公司在支付自身罚款时同时代垫了关联方陈晓华的 6 万元应交罚款和杨青学的 5 万元应交罚款。2024 年 8 月 22 日，经主办券商提示和督促，上述关联方已全部向公司归还代垫款项。

## 二、 风险事项进展情况

截止 2024 年 8 月 22 日，公司上述关联方资金占用情形已全部完成整改，被占用资金已全部归还。2024 年 8 月 21 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于补充确认关联交易暨资金占用的议案》，并提请 2024 年第三次临时股东大会审议。

公司因安全生产事项违规被行政处罚事项已调查处罚结束，公司已积极整改，并缴纳行政罚款。

## 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。

上述资金占用事项反映了公司在防范关联方资金占用和执行关联交易制度时存在缺失，公司因安全事故被行政处罚的事项反映了公司在工程安全管理方面的漏洞，公司应当加强安全生产的管理，避免再次发生上述风险事件。

## 四、 主办券商提示

公司上述资金占用情形以及因安全管理缺失被行政处罚的情形，反映了公司财务内控和安全管理的缺失，公司应当切实加强内部管理，全面复盘公司现有制度的健全和执行情况，健全内部控制和管理制度，并严格执行。

主办券商提醒广大投资者：

请各位投资者关注公司的上述风险事项，谨慎作出投资，注意投资风险。

## 五、 备查文件目录

无

国融证券

2024年8月22日