

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，通过持续督导及半年度报告定期审核，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	重大亏损或损失	是
2	公司治理	其他（违规对外担保暨关联交易事项）	是
3	公司治理	其他（人员任职不符合要求）	否

（二） 风险事项情况

1、未弥补亏损达实收股本总额的三分之一

截至 2024 年 6 月 30 日，上海现代环境工程技术股份有限公司（以下简称“公司”或“现代环境”）未经审计的公司财务报表合并口径下的未分配利润累计金额为-9,273,493.22 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额 10,000,000.00 元的三分之一。

2、违规对外担保暨关联交易事项

公司全资子公司上海天辰现代环境技术有限公司、上海怡骋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，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，关于本次违规担保的具体情况如下：

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(注2)	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					
姜超					
罗娴(注1)					

注1：罗娴系姜超之妻

注2：截至本风险公告出具之日，实际放款金额为1,003.80万元。

公司已于2024年8月15日披露了《违规对外担保风险提示公告》，说明公司子公司存在违规担保事项。

2024年8月16日，公司通过邮件及信件方式，与债权人沟通了本次子公司对外担保未经公司董事会、股东大会审议等情况。

2024年8月16日，挂牌公司通过邮件及信件方式，向姜超发送了《关于纠正违规担保的函》，要求姜超采取有效措施，纠正违规担保行为，并要求其对本次担保造成的损失承担赔偿责任

2024年8月23日，公司召开第三届董事会第七次会议审议否决上述对外担保，并于2024年8月26日披露了《第三届董事会第七次会议决议公告》、《补充确认对外提供担保的公告》。

姜超及苏州智众环保科技有限公司分别出具承诺函，姜超承诺对借款合同下已发放贷款1,003.80万元向上海怡聘工贸有限公司、上海天辰现代环境技术有限公司提供反担保，并将积极推动苏州智众环保科技有限公司在建工程办理不动产产权证书，在办理完产权证书后，与债权人协商以该固定资产置换解除上海怡聘工贸有限公司、上海天辰现代环境技术有限公司的担保责任，在上述置换担保完成前，借款合同下不再新增贷款。苏州智众环保科技有限公司承诺在在建工程办理完不动产产权证书后，与债权人协商以该固定资产置换解除上海怡聘工贸有限公司、上海天辰现代环境技术有限公司的担保责任，同时在

上述置换担保完成前，借款合同下不再新增贷款。

3、人员任职资格不符合要求

截至本风险提示公告出具之日，现代环境总经理同时在其他单位担任高级管理人员职务。现代环境原财务负责人自 2022 年 8 月 31 日辞职，截至本风险提示公告出具之日，公司董事会尚未聘任新的财务负责人，暂由公司总经理李国基先生代行财务负责人职责，李国基先生不符合财务负责人任职资格要求。主办券商就上述任职问题多次提示挂牌公司整改，截至本风险提示公告出具之日整改仍未完成。

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。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损超实收股本总额的三分之一，若公司未来不能提高盈利能力，公司持续经营将受到不利影响。

上述对外担保暨关联交易事项，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。

主办券商已督促现代环境高度关注经营风险，及时整改违规担保，强化内控建设，规范公司治理。主办券商后续将按照《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》的相关要求，对现代环境进行现场检查及督导专项培训。

主办券商提醒广大投资者：

挂牌公司未弥补亏损已达到实收股本总额的三分之一，存在违规对外提供担保等情况，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 26 日