

中山证券

关于南京闾天下文创发展股份有限公司的风险提示性公告

中山证券作为南京闾天下文创发展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（为子公司融资提供反担保，未及时履行相应审批程序及信息披露义务）	是
2	公司治理	其他（公司主要职能岗位人员缺失，公司治理存在重大缺陷）	不适用

（二） 风险事项情况

1、为子公司融资提供反担保，未及时履行相应审批程序及信息披露义务

根据闾天下提供的资料显示，2024 年 9 月 13 日，公司子公司南京闾天下购物有限公司与江苏紫金农村商业银行股份有限公司秦淮支行签订《流动资金借款合同》，借款金额 998 万元，借款金额有效期为 2024 年 9 月 13 日至 2025 年 3 月 12 日。2024 年 9 月 13 日，南京闾天下购物有限公司与南京紫金融资担保有限责任公司签订《委托担保合同》，委托南京紫金融资担保有限责任公司为前述借款提供担保。同时，南京闾天下购物有限公司向南京紫金融资担保有限责任公司提供保证、质押、抵押反担保；公司法定代表人、实际控制人、董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人李波及配偶、董事钟思燕、董事罗静为上述借款向南京紫金融资担保有限责任公司提供保证反担保；南京闾天下文创发展股份有限公司以应收账款抵押向南京紫金融资担保有限责任公司提供抵押反担保；挂牌公

司法定代表人、实际控制人、董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人李波以不动产向南京紫金融资担保有限责任公司提供抵押反担保。

本次交易构成关联交易。法定代表人、实际控制人、董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人李波及配偶、董事钟思燕、董事罗静作为关联方无偿为公司全资子公司南京闾天下购物有限公司融资提供反担保，免于按照关联交易进行审议和披露。

闾天下为公司全资子公司南京闾天下购物有限公司融资提供反担保，构成挂牌公司对外提供担保。2024年10月25日，闾天下第三届董事会第二十三次会议审议通过《公司对外提供担保》的议案，2024年10月31日公告。公告详见《南京闾天下文创发展股份有限公司提供担保暨关联交易的公告（补发）》（公告编号：2024-054），《南京闾天下文创发展股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告（补发）》（公告编号：2024-055）。

2、公司主要职能岗位人员缺失，公司治理存在重大缺陷

公司董事会秘书、财务负责人已辞职，公司实际控制人李波在担任公司董事长、总经理的同时兼任董事会秘书、财务负责人，其代为履行公司信息披露负责人、财务负责人的职责，公司无专职的信息披露负责人、财务负责人，公司尚未聘请具体经办信息披露、组织三会等事务的专职人员，导致公司存在信息披露不及时、不完整及三会召开不及时、不规范等风险，公司治理存在重大缺陷。

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。

相关风险事项将对公司治理、信息披露产生重大不利影响。

三、主办券商提示

主办券商将持续关注闾天下相关重大事项，督促公司及时履行信息披露义务、规范公司治理、合法合规经营。

主办券商提醒广大投资者：

请广大投资者密切关注上述事项及由此产生的相关风险，请投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

1、南京闾天下购物有限公司与江苏紫金农村商业银行股份有限公司秦淮支行与签订的《流动资金借款合同》

2、南京闾天下购物有限公司与南京紫金融资担保有限责任公司签订的《担保委托合同》；

3、江苏紫金农村商业银行股份有限公司秦淮支行与南京紫金融资担保有限责任公司签订的《保证合同》；

4、南京闾天下文创发展股份有限公司与南京紫金融资担保有限责任公司签订的《应收账款质押反担保合同》；

5、李波与南京紫金融资担保有限责任公司签订的《抵押反担保合同》。

中山证券有限责任公司

2024 年 10 月 31 日