

## 财通证券股份有限公司

### 关于山东乾元泽孚科技股份有限公司的风险提示性公告

财通证券作为山东乾元泽孚科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过日常督导，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（关联担保未履行相应程序） | 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

公司于2023年11月8日为山东含弘嘉会网络技术有限公司（以下简称“含弘网络”）向齐鲁银行股份有限公司济南花园支行贷款提供担保，担保的主债权本金金额为人民币600万元，主债权期限自2023年11月8日起至2024年11月7日止。上述担保事项经公司2023年11月7日召开的第四届董事会第四次会议审议通过。根据企查查显示，2024年9月18日含弘网络的法定代表人、经理、董事变更为公司实际控制人彭泓越，因此含弘网络成为公司的关联方，截至目前，公司尚未按照关联担保履行相关程序，且未进行信息披露。

根据公司提供的资料和企查查查询显示，目前含弘网络的法定代表人、经理、董事由彭泓越变更为庄欠刚。由于彭泓越不再担任含弘网络的法定代表人、经理、董事职务至今不足12个月，因此含弘网络仍为公司的关联方。

公司于2024年11月8日披露了《第四届董事会第八次会议决议公告》和《提供担保的公告》，公司于2024年11月6日召开了第四届董事会第八次会议审议了《公司拟为山东含弘嘉会网络技术有限公司提供担保的议案》，公司拟为含弘

网络向齐鲁银行股份有限公司济南花园支行申请不超过 600 万元贷款提供担保。主办券商审核上述公告和对应的会议文件时发现，董事会在《公司拟为山东含弘嘉会网络技术有限公司提供担保的议案》时，未作为关联交易审议，且关联董事彭泓越未回避表决，该议案也未提交股东大会审议，同时议案中也未见反担保相关安排。此外，含弘网络系公司关联方，《提供担保的公告》中披露为含弘网络与公司无关联关系，表述有误。关于公司拟为含弘网络提供担保事宜，主办券商督导人员已明确告知公司应按关联担保的流程履行相关程序并进行信息披露，但截至目前，公司仍未能整改。

## 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。

关于公司上述公司治理和信息披露不规范的情况，公司及相关责任人员存在被监管机构采取自律监管措施的风险。

## 三、主办券商提示

主办券商将继续督促公司履行相关决策程序并进行信息披露，并关注上述事项的进展情况。

主办券商提醒广大投资者：

关注上述事项，注意投资风险。

## 四、备查文件目录

无

财通证券股份有限公司

2024 年 11 月 11 日