

东吴证券股份有限公司
关于江苏省第一工业设计研究院股份有限公司
的风险提示性公告

东吴证券作为江苏省第一工业设计研究院股份有限公司的持续督导主办券商，通过定期报告审查，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	其他（控股股东资金占用）	是
2	公司治理	其他（违规关联交易）	是

（二） 风险事项情况

主办券商在对江苏省第一工业设计研究院股份有限公司 2024 年年度报告审核过程中发现公司存在以下风险事项：

1、为支付徐州中心 VOCO 酒店开业筹备费，江苏省第一工业设计研究院股份有限公司以自有资金于 2024 年 10 月向徐州兴水酒店管理有限公司提供借款 1,060,000.00 元，期限 3 个月，利率 3.15%。徐州兴水酒店管理有限公司系公司控股股东黄健实际控制并担任法定代表人的企业，该事项构成控股股东占用公司资金，截至 2025 年 1 月 24 日，徐州兴水酒店管理有限公司已将借款归还。

2、2024 年，公司同关联方徐州市水利工程建设有限公司已发生的日常关联交易金额为 27,774,938.12 元，超出公司于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议的日常性关联交易预计金额 15,170,873.79 元。

公司在上述事项发生时未及时进行审议及披露。2025 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第二十一次会议对上述事项进行追认，并提交 2024 年年度股东大会进行审议。公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露了《补发追认关联交易暨资金占用公告(补发)》(公告编号:2025-023)。

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。

控股股东占用公司资金行为、公司违规关联交易行为违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,挂牌公司及相关责任人员存在被监管机构采取监管措施与违规处分的风险。

若挂牌公司控股股东、实际控制人以及公司董事、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,将会产生公司治理风险,给公司规范经营和持续经营带来不利影响。

三、 主办券商提示

2024 年度公司存在资金占用、违规进行关联交易的行为,公司治理存在不规范的情形。

主办券商积极履行督导义务,督导公司及时履行信息披露职责,并将持续关注公司治理及经营情况。

主办券商提醒广大投资者:

敬请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件目录

无

东吴证券股份有限公司

2025 年 4 月 25 日