

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于河南金鹏信息技术股份有限公司的风险提示性公告

申万宏源承销保荐作为河南金鹏信息技术股份有限公司的持续督导主办券商，通过审核 2024 年年度报告，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	公司治理	违规关联交易	是

（二） 风险事项情况

郑州企巢私募基金管理有限公司（以下简称“企巢基金”）、河南金源创业孵化器股份有限公司（以下简称“金源孵化器”）、河南金源职业技能培训学校有限公司（以下简称“金源技能学校”）和河南企巢投资有限公司（以下简称“企巢投资”）均为金鹏信息实际控制人赵长升控制的企业。

2024 年 7 月 12 日，金鹏信息向企巢基金借款 40 万元，7 月 23 日、8 月 2 日、8 月 14 日和 9 月 23 日，企巢基金分别向金鹏信息偿还借款 11.5 万元、8.5 万元、5 万元和 15 万元，共计 40 万元，并支付了利息 2143.84 元。

2024 年 9 月 29 日，金鹏信息向企巢投资借款 200 万元，10 月 21 日、11 月 21 日和 12 月 30 日，企巢投资分别向金鹏信息偿还借款 32 万元、40 万元和 128 万元，共计 200 万元，并支付了利息 2 万元。

2024 年 12 月 30 日，金鹏信息向金源孵化器提供借款 300 万元，借款期限为 2024 年 12 月 30 日至 2025 年 12 月 29 日，年利率 5%。

2024 年 12 月 30 日，金鹏信息向金源技能学校提供借款 170 万元，借款期限为 2024 年 12 月 30 日至 2025 年 12 月 29 日，年利率 5%。

2024 年 12 月 30 日，金鹏信息向企巢投资提供借款 300 万元，借款期限为 2024 年 12 月 30 日至 2025 年 12 月 29 日，年利率 5%。

上述向关联方借款日最高金额为 770 万元，截至目前，金鹏信息尚未收回借款 770 万元。

上述事项已达到董事会审议标准，但公司未及时审议及披露，于事后进行追加审议及披露。

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。

截至该风险提示披露之日，被关联方占用的资金 770 万元未归还，如关联方未能及时归还占用的上述资金，将可能对公司现金流产生不利影响。

关联方占用公司资金行为、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。

三、主办券商提示

关于公司上述关联方资金占用事项，主办券商已积极履行持续督导义务，督导公司进行信息披露，督促关联方尽快归还占用的资金。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商敬请投资者关注风险事项，注意投资风险。

四、备查文件目录

《河南金鹏信息技术股份有限公司 2024 年年度报告》

申万宏源承销保荐

2025 年 4 月 29 日