

东吴证券股份有限公司

关于苏州华创特材股份有限公司的风险提示性公告

东吴证券作为苏州华创特材股份有限公司的持续督导主办券商，通过 2024 年年报审查，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（资金占用）	是
2	公司治理	其他（关联交易未履行决策程序）	是
3	公司治理	其他（为子公司担保未履行决策程序）	是
4	公司治理	其他（对外借款未履行决策程序）	是
5	信息披露	公司未能规范履行信息披露义务	是

（二） 风险事项情况

1、 资金占用情况：

（1）2024 年 3 月 27 日，公司实际控制人吴开传因资金周转需要向公司借款 700,000 元，借款期限一年，年利率 3%，已于 2024 年 4 月 2 日归还；

（2）2024 年 5 月 1 日，公司实际控制人吴开传直接持股 40% 并担任法定代表人的企业江苏华创特钢科技有限公司（以下简称“江苏华创”）因资金周转需要向公司借款 8,085,465.50 元，借款期限一年，年利率 3%，截至 2024 年 12 月 31 日，已归还 6,042,525.95 元。

2、 关联交易情况：

（1）2024 年，江苏华创基于生产经营需要向公司租赁厂房 7,500 平米，租金为 1,500,000 元/年，租赁期限自 2024 年 7 月 1 日至 2027 年 6 月 30 日。

(2) 2024 年度, 公司累计向江苏华创特钢科技有限公司销售商品 1,670,606.09 元。

3、为子公司担保情况:

2023 年 9 月, 公司全资子公司张家港保税区诚凯特种材料有限公司因资金融周转需要向中国银行股份有限公司张家港分行申请授信额度 1,000 万元, 公司为其提供最高额抵押担保, 担保额最高 1,000 万元。

4、对外借款情况:

(1) 2024 年 12 月, 公司向江阴市水利机械施工工程有限公司提供借款 10,000,000 元, 年利率 3%, 借款期限自 2024 年 12 月 2 日至 2026 年 6 月 30 日, 江阴市水利机械施工工程有限公司以其名下土地使用权抵押作为本次借款的担保;

(2) 2024 年 6 月, 全资子公司张家港保税区诚凯特种材料有限公司向广西钦州中北贸易有限公司提供借款 8,000,000 元, 年利率 3%, 借款期限一年, 自 2024 年 9 月 25 日至 2025 年 9 月 25 日。

5、信息披露违规情况:

公司在上述资金占用、关联交易、为子公司提供担保、对外借款事项发生时未能及时审议和披露, 构成信息披露违规。2025 年 4 月 28 日, 公司召开的第三届董事会第六次会议已就上述关联交易等事项进行补充审议, 并提交 2024 年年度股东大会进行审议。同日, 公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台补充披露了相关公告。

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。

上述实际控制人占用公司资金等行为违反了《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、违规关联交易等违规事项，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

《苏亚金诚会计师事务所关于华创特材 2024 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》

东吴证券股份有限公司

2025 年 4 月 30 日