

兴业证券股份有限公司
关于源耀生物科技（盐城）股份有限公司关联方资金占用的风险提示性公告

兴业证券作为源耀生物科技（盐城）股份有限公司的持续督导主办券商，通过定期报告事前审核，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

（二） 风险事项情况

兴业证券在持续督导过程中发现，2024 年 8-11 月，源耀生物向控股公司上海源耀投资有限公司下属企业天津粮运物流有限公司提供借款 38,400,000.00 元；源耀生物子公司广东源耀生物科技有限公司向关联企业天津粮运物流有限公司提供借款 300,000.00 元；源耀生物子公司广西源耀生物科技有限公司向关联企业天津粮运物流有限公司提供借款 300,000.00 元。截至 2024 年 12 月 31 日，上述借款已全部收回。2025 年 1-4 月，源耀生物借款给关联企业天津粮运物流有限公司，支付借款金额为 89,200,000.00 元。上述借款金额产生的利息金额为 679,477.67 元。上海源耀投资有限公司和天津粮运物流有限公司承诺于 2025 年 12 月 31 日之前归还该笔借款本金及利息。

上述情形构成关联方资金占用。

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。

公司为控股股东、实际控制人及其控制的企业提供财务资助，构成关联方资金占用，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

主办券商已履行对源耀生物的持续督导义务，督促源耀生物依法严格遵守法律法规、业务规则，及时履行信息披露义务，督促公司就该事项补充履行内部决策程序。同时，主办券商将持续关注源耀生物公司治理规范性及日常生产经营情况。

主办券商提醒广大投资者：

请投资者关注上述事项，注意投资风险。

四、 备查文件

- 1、源耀生物科技（盐城）股份有限公司 2024 年审计报告（信会师报字[2025]第 ZA12115 号）
- 2、源耀生物科技（盐城）股份有限公司关于关联方资金占用暨关联交易的公告（公告编号：2025-017）

兴业证券股份有限公司

2025 年 5 月 6 日