

恒泰长财证券有限责任公司

关于小护士（天津）科技股份有限公司及相关责任主体被中国证券监督管理委员会天津监管局采取出具警示函行政监管措施的风险提示性公告

恒泰长财证券作为小护士（天津）科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导，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 | 处罚处理 | 受到中国证监会及其派出机构行政处罚行政监管措施 | 否 |

（二） 风险事项情况

中国证券监督管理委员会天津监管局（以下简称“天津证监局”）于 2025 年 12 月 30 日向小护士（天津）科技股份有限公司及杨印江出具《关于对小护士（天津）科技股份有限公司及杨印江采取出具警示函措施的决定》，具体情况如下：

经查，小护士（天津）科技股份有限公司（以下简称“小护士”或“挂牌公司”）存在以下违规问题：

一、重大诉讼信息未披露

截至 2025 年 12 月 1 日，公司及子公司日商(天津)科技有限公司（以下简称“日商科技”）存在重大诉讼，但未进行信息披露。主要情况如下：

| 序号 | 原告 | 被告 | 诉讼事由 | 案号 | 立案时间 | 诉讼金额（元） |
|----|----|----|------|----|------|---------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------|----------|-------------------------|------------|---------------|
| 1 | 中信银行股份有限公司天津分行 | 小护士、日商科技等 | 金融借款合同纠纷 | (2025)津 0101 民初 15464 号 | 2025/11/6 | 10,090,386.59 |
| 2 | 中国银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行 | 小护士、日商科技等 | 金融借款合同纠纷 | (2025)津 0319 民初 30262 号 | 2025/11/10 | 10,083,568.71 |
| 3 | 中国民生银行股份有限公司天津分行 | 小护士等 | 金融借款合同纠纷 | (2025)津 0101 民初 14491 号 | 2025/10/20 | 26,252,488.89 |

二、董事、经理离任信息未披露

公司董事、总经理屠晓明、董事孔凡庆、董事何健、董事余欣已于 2025 年 10 月 20 日前不再担任相应职务，公司未进行信息披露。

三、重大债务违约信息未披露

截至 2025 年 12 月 1 日，公司存在多笔逾期债务，但未进行信息披露。主要情况如下：

| 序号 | 债权人名称 | 本金 (万元) | 起始日期 | 终止日期 | 债务人 | 保证/质押情况 |
|----|-----------------------|------------|------------|------------|-----|---|
| 1 | 中信银行股份有限公司天津分行 | 1000 | 2024/9/10 | 2025/9/10 | 小护士 | 本次借款由全资子公司日商科技、公司实际控制人杨印江及其配偶吴桂霞提供连带责任保证担保。 |
| 2 | 中国银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行 | 500 | 2024/11/11 | 2025/11/11 | 小护士 | 由公司实际控制人杨印江及其配偶吴桂霞提供最高额保证担保，由小护士提供知识产权质押。 |

四、对外担保、关联交易未履行审议程序、未进行信息披露

2025 年 4 月 23 日，公司实际控制人杨印江的配偶与天津中财典当有限公司签订了《最高额典当借款合同》，典当借款本金为 240 万元。公司签署了《最高额连带保证承诺函》，自愿为前述典当借款承担连带保证担保责任。上述对外担保事项，同时构成关联交易，公司未履行对外担保、关联交易的审议程序，也未进行信息披露。

上述行为违反了《非上市公司监督管理办法》第十三条第一款、第十四条第三款、第二十一条第一款、第二十六条和《非上市公司信息披露管

理办法》第十一条第一款、第二十一条第一款、第二款第三项、第四项、第七项、第十项、第二十四条第一款、第三十八条的有关规定。

杨印江作为公司董事长、信息披露事务负责人，未忠实、勤勉地履行职责，对上述事项负有责任，违反了《非上市公众公司监督管理办法》第二十一条第二款和《非上市公众公司信息披露管理办法》第五条、第二十八条第一款、第二十九条的有关规定。

根据《非上市公众公司监督管理办法》第六十五条和《非上市公众公司信息披露管理办法》第四十五条的规定，我局决定对小护士、杨印江采取出具警示函的行政监管措施。

二、对公司的影响

相关风险事项涉及影响公司持续经营能力，后续可能导致触发强制终止挂牌情形。

公司重大诉讼，重大债务违约，董事、高管离职未及时披露，对外担保、关联交易未履行审议程序、未进行信息披露，属于公司信息披露不规范的情形。天津证监局针对前述事项对公司及相关责任主体采取出具警示函行政监管措施。前述事项对公司声誉、社会公众形象造成了负面影响，对公司的经营产生重大不利影响。

三、主办券商提示

主办券商已履行对公司的持续督导义务，督促公司及时履行信息披露义务，并将持续关注公司风险事项进展情况。由于公司已停工停产，员工已被清退，公司主要职能岗位人员缺失，无法配合相关信息披露工作，主办券商无法判断挂牌公司是否存在其他应披露而未披露事项。

主办券商提醒广大投资者：

鉴于公司上述风险事项，主办券商郑重提示广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

《关于对小护士（天津）科技股份有限公司及杨印江采取出具警示函措施的决定》（中国证券监督管理委员会天津监管局行政监管措施决定书 津证监措施[2025]45 号）

恒泰长财证券有限责任公司

2025 年 12 月 31 日