

西南证券股份有限公司

关于湖南佰裕科技股份有限公司公司治理的风险提示性公告

西南证券作为湖南佰裕科技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	控股股东、实际控制人资金占用	是
2	公司治理	公司向子公司提供担保未事前审议	是
3	公司治理	公司向关联方提供借款未事前审议	是

（二） 风险事项情况

1、 控股股东、实际控制人资金占用事项

2025 年度，公司为控股股东、实际控制人石海金提供个人借款 250 万元，报告期内归还 50 万元，截至报告期末及公司年度报告披露日，控股股东、实际控制人石海金占用公司资金余额 200 万元。

2、 公司向子公司提供担保未事前审议事项

2025 年 8 月，公司全资子公司湖南卓裕矿业有限责任公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司娄底分行借款 5,000,000.00 元，公司为该笔借款提供担保。

3、 公司向关联方提供借款未事前审议事项

根据安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于湖南佰裕科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》，2025 年度公司累计向股东、董事、总经理周文志先生，累计提供 565,250 元非经营性往来借款。

上述事项，公司均未提前审议或披露，公司第三届董事会第十九次会议已对上述事项进行追认并提交至 2025 年度股东会审议。

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。

针对上述风险事项，公司董事会已经补充审议并提交至 2025 年度股东会审议。

三、 主办券商提示

主办券商将针对上述事项开展核查工作，并督促公司进一步提高规范意识，严格执行内控制度，尽快完成整改，并根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等要求及时履行信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

注意投资风险。

西南证券股份有限公司

2026 年 4 月 28 日