

财通证券股份有限公司关于杭州创达环境科技股份有限公司的风险提示性公告

财通证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）作为杭州创达环境科技股份有限公司（以下简称“创达环科”或“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

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 涉及重大未诉讼仲裁 | <input type="checkbox"/> 停产、破产清算等经营风险 |
| <input type="checkbox"/> 重大债务违约等财务风险 | <input type="checkbox"/> 重大亏损、损失或承担重大赔偿责任 |
| <input type="checkbox"/> 主要资产被查封、扣押、冻结 | <input checked="" type="checkbox"/> 公司及关联方涉嫌违法违规 |
| <input type="checkbox"/> 公司及关联方涉嫌违法违规被立案调查或处罚 | |
| <input type="checkbox"/> 董事会无法正常召开会议等公司治理类风险 | |
| <input type="checkbox"/> 董事长、实际控制人等无法履职或取得联系 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 公司未能规范履行信息披露义务 | <input type="checkbox"/> 其他 |

（二）风险事项情况

公司原控股股东、实际控制人黄尧军向张丽丽借款 150 万元，借款时间为 2019 年 4 月 2 日至 2019 年 11 月 1 日，由创达环科提供担保，以上对外担保在发生时未履行公司内部董事会、股东大会审议和信息披露义务，亦未及时告知主办券商。近期公司收到张丽丽的民事起诉状，该案件尚处于庭审中。

三、对公司的影响

公司对外担保未履行决策程序及信息披露义务，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信息披露规则》等相关规定，该违规行为可能导致公司及相关责任人员被监管机构采取监管措施或处罚的风险。

公司虽制定了规范对外担保、关联交易、信息披露等公司治理的各类制度，但公司及相关人员未能在日常经营管理中有效执行，公司治理不规范将会对公司经营和持续发展带来不利影响。

截至本公告日，上述违规对外担保尚未解除，与借款合同相关的诉讼纠纷尚未判决；原实际控制人、控股股东黄尧军持有创达环科的上述被司法冻结股份尚未解除。若案件败诉公司可能承担连带责任，对公司的正常经营和财务状况将产生不利影响。

四、主办券商提示

主办券商在知悉上述事实后，立即向公司询问核实相关情况并督促公司尽快补充审议和履行信息披露义务，根据《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引（试行）》，主办券商将创达环科开展现场检查，根据现场检查结果为公司提出相关的整改建议。

主办券商已履行对挂牌公司的持续督导义务，督促挂牌公司及时履行信息披露义务，并将持续关注公司未来的治理情况及持续经营情况。

主办券商提醒广大投资者：

创达环科若不能够严格执行相关法律法规、公司章程、三会议

事规则和其他内部控制制度，可能损害股东利益，以及为公司规范经营和持续发展带来不利影响。为此，主办券商提醒广大投资者注意投资风险。

五、备查文件目录

无

财通证券股份有限公司

2020年9月8日