

## 国信证券

### 关于上海立昌环境科技股份有限公司的风险提示性公告

国信证券作为上海立昌环境科技股份有限公司（以下简称“立昌环境”、“公司”）的持续督导主办券商，在持续督导过程中，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"/> 涉及重大未决诉讼仲裁                | <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

根据公司在全国中小股份转让系统披露平台披露的《关于关联方资金占用情况及整改情况说明公告》（公告编号：2021-009），2019年7月-2021年2月，公司实际控制人常立控股的上海华沃农业发展有限公司（以下简称“上海华沃”）累计占用公司资金22.88万元，截至2021年2月5日，上海华沃所占用的资金已全部归还。

上述资金占用未及时履行董事会、股东大会决策程序，未及时履行信息披露义务，未及时告知主办券商，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》、《公司章程》及相关内部管理制度。

主办券商发现上述资金占用情形后，督促公司尽快核实相关情况，及时补充审议程序和履行信息披露义务，并督促上海华沃及时归还资金。同时，要求公

司进一步自查自纠，规范公司治理，及时履行信息披露义务，切实维护投资者利益。

## 二、 风险事项进展情况

经主办券商督导，截至 2021 年 2 月 5 日，关联方上海华沃所占用的资金已全部归还。公司已于 2021 年 2 月 5 日召开第二届董事会第五次会议审议追认上述资金占用事项，并于 2021 年 2 月 9 日补充披露了《关于关联方资金占用情况及整改情况说明公告》《关于追认关联方资金占用暨关联交易公告(补发)》等公告,拟定于 2021 年 2 月 25 日召开 2021 年第二次临时股东大会对相关事项进行审议追认。

## 三、 对公司的影响

公司涉及上述实际控制人控股公司资金占用事项，违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，可能会对公司治理、生产经营产生不利影响。

## 四、 主办券商提示

主办券商已向公司出具了《督导函》，要求公司高度重视公司治理，尽快整改规范，杜绝类似事件的再次发生，并督促公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员全面学习、遵守相关法律法规和股转系统业务规则，严格执行公司内部管理制度，及时履行信息披露义务，提高规范运作水平。

主办券商提醒广大投资者：

如果公司控股股东、实际控制人及其关联方以及董事、监事、高级管理人员不能严格遵守相关法律法规和业务规则并有效执行内部控制制度，则可能引发公司治理风险，给公司规范经营和持续发展带来不利影响。为此，主办券商郑重提示广大投资者关注上述事项，并注意投资风险。

## 五、 备查文件目录

无

国信证券

2021年2月10日