

# 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

## 关于浙江隆源环境科技股份有限公司

### 治理专项自查及规范活动的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“主办券商”）作为浙江隆源环境科技股份有限公司（以下简称“隆源环境”或“公司”）主办券商，根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）（以下简称《通知》）等相关工作安排的要求，根据公司自查情况并结合日常督导情况，以问题为导向，对公司2021年度公司治理情况开展了专项核查工作，现将本次对隆源环境的核查情况报告如下：

#### 一、针对自查内容中五个基本方面的核查情况

经查阅公司填报的《挂牌公司治理专项自查及规范清单》与出具的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》内容，主办券商未发现公司内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治理约束机制五个方面的违规线索。

#### 二、针对资金占用、违规担保、违规关联交易、虚假披露、内幕交易及操纵市场等问题的核查情况

##### （一）资金占用

主办券商查阅了公司经审计的2021年度财务报表、会计师出具的关于资金占用情况的专项报告、2021年度往来科目余额表、获取了公司控股股东、实际控制人出具的说明。结合公司的自查情况，主办券商未发现公司2021年度存在资金占用情况。

##### （二）违规担保

主办券商查阅了公司及其子公司2022年2月的征信报告、企业信用报告（企查查报告等）。结合公司三会决议情况及公司自查情况，主办券商未发现公司存在违规担保情况。

##### （三）违规关联交易

主办券商查阅了公司关联方清单、2021年度经审计的财务报表、关联交易统计表。结合公司三会决议及信息披露情况，以及公司自查情况，主办券商发现



公司存在违规关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易对象	是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业	交易金额	是否履行必要决策程序	是否履行信息披露义务	是否已被采取监管措施	是否完成整改
杭州华源环保设备有限公司	否	3,864,284.05	已事后补充履行	已事后补充履行	否	是
杭州华能输送设备制造有限公司	否	200,088.50	已事后补充履行	已事后补充履行	否	是
总计	-	4,064,372.55	-	-	-	-

根据公司《关联方交易管理制度》的规定，公司与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上且超过 300 万元的交易，需经过董事会审议。杭州华源环保设备有限公司和杭州华能输送设备制造有限公司均系公司控股子公司浙江隆源新材料有限公司少数股东王建伟实际控制的企业，为公司关联方。2021 年度，公司出于日常经营的需要向杭州华源环保设备有限公司采购材料、电力 3,636,060.15 元、厂房租金 228,223.90 元，向杭州华能输送设备制造有限公司采购材料 200,088.50 元。由于上述交易系逐步发生，公司相关人员未能及时识别累计交易金额已经超过董事会授权给董事长的权限，导致未能及时审议相关事项并履行信息披露义务。上述交易均遵循公平、自愿的商业原则，以发生交易时市场行情为依据，经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上协商确定交易价格，不存在损害公司利益和公司任何其他股东利益的行为。公司已于 2022 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第六次会议上审议通过了《关于补充确认 2021 年度关联交易的议案》，2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布《关于补充确认 2021 年度关联交易公告》（公告编号：2022-018）对上述事项进行整改规范。

#### （四）虚假披露、内幕交易、操纵市场

主办券商查阅了公司 2021 年度信息披露文件及其备查文件、全国股转公司官网及证监会网站监管公开信息。结合日常监管反馈、股票异动以及公司自查情



况，主办券商未发现公司存在虚假披露情况，未发现公司存在内幕交易、操纵市场迹象。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2022年4月25日

