

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于天津中福环保科技股份有限公司

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”）作为天津中福环保科技股份有限公司（以下简称“中福环保”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“中福环保”或“公司”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、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 4 月的征信报告、企业信用报告、抽查了担保合同。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，经主办券商核查，公司在 2021 年度存在关联交易未及时审议的情形，具体情况如下：

1、关联方基本情况

1) 姓名：彭宁

住所：江苏省江都市工农东路东园新村 xx 幢

关联关系：彭宁女士系与公司董事、持股 5%以上股东曹文林先生存在密切关系的家庭成员

2) 姓名：彭耘

住所：江苏省江都市工农东路东园新村 xx 幢

关联关系：彭耘女士系与公司董事、持股 5%以上股东曹文林先生存在密切关系的家庭成员

2、关联交易的主要内容

| 序号 | 关联人 | 关联交易类别 | 发生金额（元） | 借款期限 | 借款利率 | 是否归还 |
|----|-----|--------|-----------|-----------------------|-------|-------|
| 1 | 彭宁 | 拆入资金 | 3,000,000 | 2021.1.14-2021.7.13 | 6.00% | 已按期归还 |
| 2 | 彭宁 | 拆入资金 | 1,500,000 | 2021.1.17-2021.7.16 | 6.00% | 已按期归还 |
| 3 | 彭宁 | 拆入资金 | 1,500,000 | 2021.3.19-2021.4.1 | 无息 | 已按期归还 |
| 4 | 彭宁 | 拆入资金 | 1,500,000 | 2020.9.4-2021.1.16 | 6.00% | 已按期归还 |
| 5 | 彭耘 | 拆入资金 | 1,500,000 | 2019.12.12-2021.12.12 | 8% | 已续期 |
| 6 | 彭耘 | 拆入资金 | 1,500,000 | 2021.12.13-2022.12.12 | 8% | 未到期 |

3、发生原因及整改措施

公司业务规模扩大且新建厂房，现金流较紧张，上述关联交易为了补充公司流动资金，系公司正常经营的需要。经主办券商督导，公司于 2021 年 8 月 16 日召开第二届董事会第四次会议、2022 年 4 月 22 日召开第二届董事会第七次会议分别对上述关联交易进行了补充审议和披露，并分别提交 2021 年第二次临时股东大会决议、2021 年年度股东大会审议。

4、对公司的影响

上述关联交易为了补充公司流动资金，系公司正常经营的需要，未对公司生产经营造成不良影响。

除上述情形外，公司不存在其他违规关联交易的情形。

(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 04 月 25 日