

# 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

## 关于上海未来企业股份有限公司

### 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”）作为上海未来企业股份有限公司（以下简称“上海未来”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，现将本次对上海未来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》、公司各项内部制度、审阅公司披露的《2021年年度报告》及相关文件，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3月的征信报告、企业信用报告（天眼查报告等）。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，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关联交易未及时审议的情形，具体如下：



关联交易内容：2021年1月8日，公司与晓易化学工程（上海）有限公司（以下简称“晓易工程”）签署《浙能集团长兴电厂脱硫废水浓缩技术成套装备供货合同》，向其采购脱硫废水浓缩项目的设计、工艺包、成套装备及现场施工、安装调试等服务，合同总价款为400万元，2021年度交易不含税金额为3,362,831.86元。

关联关系：上海焦尔工程技术有限公司（以下简称“焦尔工程”）持有上海新帮环保科技有限公司（以下简称“新帮环保”）26.24%的股权，公司持有新帮环保43.35%的股权，同时，焦尔工程的实际控制人方铄虹为新帮环保的监事，方铄虹是晓易工程的实际控制人。根据实质重于形式及谨慎原则，公司将晓易工程认定为关联方。

主办券商在审核公司《2021年年度报告》时发现上述情况，已督促公司对上述关联交易事项依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》进行补充审议与披露。详见公司于2022年4月28日在全国股转公司官网披露的《第三届董事会第四次会议决议公告》、《补充确认关联交易公告》。

#### （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5月5日

