

恒泰长财证券有限责任公司

关于广西百色右江水务股份有限公司的风险提示性公告

恒泰长财证券有限责任公司作为广西百色右江水务股份有限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

序号	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	公司治理	关联方资金占用	否

（二） 风险事项情况

主办券商在对广西百色右江水务股份有限公司（以下简称“百色水务”或“公司”）日常督导过程中发现，公司控股股东广西百色红城发展集团有限公司（以下简称“红城集团”）存在资金占用情形，具体情况如下：

2022年9月9日，百色水务控股股东红城集团因资金周转需要，百色水务向红城集团提供300万元借款，前述借款构成关联方非经营性资金占用。占用金额占百色水务最近一期经审计净资产的1.20%，截至本公告披露之日，上述占用资金尚未归还。

上述关联交易百色水务未能及时履行公司董事会、股东大会的审议程序，未及时向主办券商予以报告。2022年9月27日，百色水务召开第二届董事会第二十二次会议审议并通过《关于补充确认关联交易暨资金占用的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

二、 对公司的影响

相关风险事项不涉及影响公司持续经营能力，不会导致触发强制终止挂牌情

形。

前述关联方资金占用情形，百色水务及相关责任人员存在被监管机构采取监管措施或处罚的风险。若百色水务控股股东、实际控制人以及董事、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，相关内部控制未能得到执行，将会给百色水务规范运作和持续发展带来不利影响。

三、 主办券商提示

主办券商已履行对百色水务的持续督导义务，主办券商在获悉上述资金占用情况后督促企业及时进行补充审议并如实披露。为了进一步规范百色水务与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业、及其他关联方的资金往来，防止控股股东、实际控制人及其控制的其他企业、及其他关联方占用公司资金，主办券商已要求百色水务就上述关联方资金占用风险事项进行全面自查和整改，严格执行相关法律法规要求及公司内部管理制度，提高公司治理水平，切实杜绝此类资金占用行为的发生。

主办券商将按照《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》等相关规定在对上述资金占用事项进行专项核查，并及时向全国股转公司报送核查报告，并持续关注未来的公司治理和信息披露情况。

主办券商提醒广大投资者：

请投资者充分关注上述事项及由此产生的相关风险，慎重做出投资决策，注意投资风险。

四、 备查文件目录

无

2022年9月28日