

中原证券股份有限公司

关于徐州金联瑞星软件科技股份有限公司

关联交易未履行审议程序且存在关联方资金占用情况的

风险提示公告

中原证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）为徐州金联瑞星软件科技股份有限公司（以下简称“金瑞科技”或“公司”）的主办券商。

2017年12月15日，金瑞科技针对实际控制人、董事长、财务总监吕尚简先生失联的情况在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露了《徐州金联瑞星软件科技股份有限公司关于实际控制人兼财务总监失联的公告》（公告编号：2017-042）。

针对上述事项，主办券商进行了相关核查，核查发现吕尚简担任财务总监期间，公司于苏州工商银行存放大额现金的账户日常由吕尚简进行管理，经打印银行流水发现，公司存于该账户的520万元资金在未告知公司的情况下被转出，针对该转出事项是否存在资金占用，主办券商进行了核查，经核查，公司苏州工商银行的资金往来涉及到六个外部主体，分别是上海鑫的建筑工程管理中心、苏州蓝旭实验设备有限公司、苏州三洁自动化设备有限公司、苏州市曼苗顿文化传媒有限公司、苏州工业园区蒙地莫贸易有限公司以及自然人秦晓喆，各家的资金往来及核查情况如下：

（1）上海鑫的建筑工程管理中心

截至2017年12月31日，公司苏州工商账户与上海鑫的建筑工程管理中心往来具体情况如下：

单位：元

序号	时间	事由	收入	支出
1	2017.1.6	上海鑫的建筑工程管理中心	-	796,400.00
2	2017.6.30	上海鑫的建筑工程管理中心	796,400.00	-
合计			796,400.00	796,400.00

经核查，上海鑫的建筑工程管理中心成立于 2015 年 4 月 7 日，为个人独资企业，投资人为谈洪，企业统一社会信用代码为 9131023033249297XU，住所为上海市崇明县长兴镇潘园公路 152 号 856 室（上海泰和经济发展区）。

主办券商通过工商查询及公开信息检索未发现谈洪与公司存在关联关系，主办券商及企业通过公开查询获取的谈洪的电话进行了沟通，对方否认其为谈洪本人并拒绝进一步沟通，鉴于 2017 年 6 月 30 日上述资金已经归还，截至本公告披露日，上海鑫的建筑工程管理中心未占用公司资金。

（2）苏州蓝旭实验设备有限公司

截至 2017 年 12 月 31 日，公司苏州工商账户与苏州蓝旭实验设备有限公司往来具体情况如下：

单位：元

序号	时间	事由	收入	支出
1	2017.1.6	苏州蓝旭实验设备有限公司	-	559,000.00
2	2017.6.15	苏州蓝旭实验设备有限公司 返还	100,000.00	-
3	2017.6.30	苏州蓝旭实验设备有限公司 返还	200,000.00	-
4	2017.6.30	苏州蓝旭实验设备有限公司 返还	20,000.00	-
5	2017.6.30	苏州蓝旭实验设备有限公司 返还	59,000.00	-
6	2017.6.30	苏州蓝旭实验设备有限公司 返还	180,000.00	-
7	2017.7.3	苏州蓝旭实验设备有限公司	-	1,925,266.00
8	2017.7.17	苏州蓝旭实验设备有限公司 返还	200,000.00	-
9	2017.7.17	苏州蓝旭实验设备有限公司 返还	50,000.00	-
合计			809,000.00	2,484,266.00

经核查，苏州蓝旭实验设备有限公司成立于 2013 年 11 月 22 日，注册资本为 508 万元，主办券商通过工商查询及公开信息检索发现金瑞科技董事顾一鸣为苏州蓝旭实验设备有限公司的股东，且担任苏州蓝旭实验设备有限公司的监事，苏州蓝旭实验设备有限公司为金瑞科技的关联方，上表中的拆借行为为关联交易，且未经公司董事会及股东大会审议，存在资金占用，截至本公告披露日，苏州蓝旭实验设备有限公司仍占用公司资金 1,675,266.00 元。

(3) 苏州三洁自动化设备有限公司

截至 2017 年 12 月 31 日，公司苏州工商账户与苏州三洁自动化设备有限公司往来具体情况如下：

单位：元

序号	时间	事由	收入	支出
1	2017.1.6	苏州三洁自动化设备有限公司	-	344,600.00
2	2017.5.2	苏州三洁自动化设备有限公司	-	700,000.00
3	2017.6.30	苏州三洁自动化设备有限公司 返还	244,600.00	-
4	2017.6.30	苏州三洁自动化设备有限公司 返还	800,000.00	-
5	2017.7.4	苏州三洁自动化设备有限公司	-	860,734.00
合计			1,044,600.00	1,905,334.00

经核查，苏州三洁自动化设备有限公司成立于 2015 年 5 月 5 日，注册资本为 100 万元，为个人独资企业，主办券商通过工商查询及公开信息检索发现金瑞科技董事顾一鸣担任苏州三洁自动化设备有限公司的监事，苏州三洁自动化设备有限公司为金瑞科技的关联方，上表中的拆借行为为关联交易，且未经公司董事会及股东大会审议，存在资金占用，截至本公告披露日，苏州三洁自动化设备有限公司仍占用公司资金 860,734.00 元。

(4) 苏州市曼苗顿文化传媒有限公司

截至 2017 年 12 月 31 日，公司苏州工商账户与苏州市曼苗顿文化传媒有限公司往来具体情况如下：

单位：元

序号	时间	事由	收入	支出
1	2017.4.17	苏州市曼苗顿文化传媒有限公司	-	600,000.00
2	2017.5.10	苏州市曼苗顿文化传媒有限公司	-	500,000.00
3	2017.6.30	苏州市曼苗顿文化传媒有限公司 返还	500,000.00	-
4	2017.6.30	苏州市曼苗顿文化传媒有限公司 返还	600,000.00	-
5	2017.7.3	苏州市曼苗顿文化传媒有限公司	-	1,614,000.00
合计			1,100,000.00	2,714,000.00

经核查，苏州市曼苗顿文化传媒有限公司成立于2014年8月21日，注册资本为500万元，主办券商通过工商查询及公开信息检索发现金瑞科技董事顾一鸣为苏州市曼苗顿文化传媒有限公司的股东，且担任苏州市曼苗顿文化传媒有限公司的监事，苏州市曼苗顿文化传媒有限公司为金瑞科技的关联方，上表中的拆借行为为关联交易，且未经公司董事会及股东大会审议，存在资金占用，截至本公告披露日，苏州市曼苗顿文化传媒有限公司仍占用公司资金1,614,000.00元。

(5) 苏州工业园区蒙地莫贸易有限公司

截至2017年12月31日，公司苏州工商账户与苏州工业园区蒙地莫贸易有限公司往来具体情况如下：

单位：元

序号	时间	事由	收入	支出
1	2017.11.2	苏州工业园区蒙地莫贸易有限公司	-	800,000.00
2	2017.11.3	苏州工业园区蒙地莫贸易有限公司	-	250,000.00
合计			-	1,050,000.00

经核查，苏州工业园区蒙地莫贸易有限公司成立于2010年12月17日，注册资本为200万元，主办券商通过工商查询及公开信息检索发现金瑞科技董事顾一鸣为苏州工业园区蒙地莫贸易有限公司的股东，苏州工业园区蒙地莫贸易有限公司为金瑞科技的关联方，上表中的拆借行为为关联交易，且未经公司董事会及股东大会审议，存在资金占用，截至本公告披露日，苏州工业园区蒙地莫贸易有限公司仍占用公司资金1,050,000.00元。

(6) 秦晓喆

截至2017年12月31日，公司苏州工商账户与秦晓喆往来具体情况如下：

单位：元

序号	时间	事由	收入	支出
1	2017.7.3	秦晓喆	-	980,000.00
2	2017.7.3	秦晓喆	980,000.00	-
合计			980,000.00	980,000.00

经核查，秦晓喆与吕尚简共同出资设立了苏州芬德贸易有限公司并担任该公司的监事，秦晓喆为公司关联方，上表中的拆借行为为关联交易，且未经公司董事会及股东大会审议，存在资金占用情形，截至本公告披露日，上述占用已经归还。

综上所述，公司苏州工商银行的资金往来涉及到六个外部主体，分别是上海鑫的建筑工程管理中心、苏州蓝旭实验设备有限公司、苏州三洁自动化设备有限公司、苏州市曼苗顿文化传媒有限公司、苏州工业园区蒙地莫贸易有限公司以及自然人秦晓喆，其中苏州蓝旭实验设备有限公司、苏州三洁自动化设备有限公司、苏州市曼苗顿文化传媒有限公司、苏州工业园区蒙地莫贸易有限公司及自然人秦晓喆均为公司的关联方，上述关联方从公司拆出资金的行为未经董事会及股东大会审议，截至本公告披露日，公司没有与上述主体存在经营性业务往来的合同等凭证记录，上述主体存在资金占用情形，占用金额合计为 520 万元。

针对上述情况，主办券商已要求公司进行整改，督促公司尽快召开董事会和股东大会进行补充确认，并尽快采取有力措施收回资金占用款项，按照相关法律法规、业务指引等的规定，及时履行信息披露义务，依法保护投资者利益。

主办券商提醒投资者注意投资风险。

特此公告！

中原证券股份有限公司

2018 年 1 月 12 日