

证券代码：600112 股票简称：*ST 天成 公告编号：临 2024—051

贵州长征天成控股股份有限公司

关于收到独立董事督促函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 16 日收到三位独立董事共同提交的《独立董事关于违规担保和资金占用等事项的督促函》（以下简称“《督促函》”），现将相关内容公告如下：

一、函件具体内容

“公司于近期披露《2023 年年度报告》及相关公告，因 2023 年度经审计的公司净资产为负值且 2023 年度财务会计报告和内部控制审计均被中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的审计结论；且公司存在原控股股东及其关联方违规担保及资金占用、公司最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值、最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司股票已被同时实施退市风险警示和其他风险警示。

根据《关于公司股票触及其他风险警示相关事项的进展公告》（公告编号：2024-044）：“公司存在未履行审议程序为原控股股东银河集团及其关联方提供担保及股东资金占用的情形，截止 2024 年 4 月 30 日，资金占用发生总额为 54,525.98 万元，余额为 28,814.51 万元；违规担保总额为 45,133 万元，余额为 7,925 万元”。

作为公司独立董事，对原控股股东及其关联方的非经营性资金占用及违规担保问题予以持续关注。我们除了前往实地深入了解经营情况及面临问题，也在每个会计年度与年审会计师、公司高级管理人员进行沟通和交流，重视前诸事项对会计报告持续影响。作为公司独立董事，就公司当前存在的内部控制问题、非经营性占用及违规担保问题等提出以下督促意见：

一、建议公司全面加强内部控制。从制度建设、人员管理、事项执行等方面

全面自查纠正整改，在梳理现有内控制度的基础上尽快查漏补缺，形成内控规范体系闭环。同时，严格遵照《企业内部控制基本规范》等规定，全面加强管控，确保公司在所有重大事项、行为和活动实现全面、有力和强效的内部控制。

二、建议公司对是否仍然存在类似行为加强排查。严控非经营性资金使用和划拨。加强关联交易管理，准确识别关联方，严格遵守法律、行政法规和监管机构关于关联交易要求，禁止不当或违规关联交易，防止出现新违规问题。敦促管理层积极采取各种措施或者手段，向原控股股东及利益相关方开展追偿，最大程度维护公司及中小股东和广大投资者利益，及时履行信息披露义务。

三、恢复公司信用和声誉。因公司股票已被实施“退市风险警示”，公司董事会及管理层应组织相关方积极采取有效措施，尽早消除上述事项不良影响，尽快恢复公司信用和声誉。

四、提请公司管理层重点关注“新国九条”退市新规对公司的影响。

我们将继续督促董事会和管理层切实采取有效措施，持续改善公司治理，防范经营风险，保持公司持续、稳定、健康的发展，切实维护好公司及中小股东和广大投资者权益。”

二、其他相关说明

公司收到独立董事《督促函》后高度重视，将认真落实独立董事《督促函》的要求，积极推进相关工作，并持续关注函件所述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董事会

2024年5月16日