

证券代码：603007
债券代码：113595

证券简称：ST 花王
债券简称：花王转债

公告编号：2021-060

花王生态工程股份有限公司
关于公司股票实施其他风险警示相关事项进展情况
的提示性公告

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。

重要内容提示：

- 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.9.1 条的规定，公司股票自 2021 年 5 月 6 日起被实施其他风险警示。
- 截至本公告披露日，公司非经营性资金占用事项尚未得到解决，占用本金及利息余额为 9,204.31 万元。目前控股股东及其关联方尚无切实可行的融资渠道，亦未签署相关意向性协议和备忘录，存在占用资金无法及时归还的风险。

一、实行其他风险警示的原因

2020 年度，花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情形。截至 2020 年 12 月 31 日，控股股东花王国际建设集团有限公司（以下简称“花王集团”）及其关联方对公司及联营企业的非经营性资金占用本金余额为 11,006.05 万元，占公司 2020 年末净资产的 9.34%；截至 2020 年末，应计利息 502.35 万元。鉴于上述情况，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的《2020 年度内部控制审计报告》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.9.1 条的规定，因公司最近一个会计年度内部控制被出具否定意见审计报告，公司股票自 2021 年 5 月 6 日起被实施其他风险警示，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露的《关于股票交

易实施其他风险警示暨公司股票停牌的提示性公告》（公告编号：2021-048）。

二、解决措施及进展情况

（一）收回占用款项的进展

2021 年度，花王集团已归还非经营性资金占用本金及利息合计 2,304.09 万元，截至本公告披露日，资金占用余额为 9,204.31 万元。具体情况如下：

单位：万元

	截至 2020 年 12 月 31 日 非经营性资金占用余额	已归还金额		截至本公告披露日 资金占用余额
		2021 年度	其中：2021 年 5 月	
本金	11,006.05	2,045.42	2,045.42	8,960.63
利息	502.35	258.67	44.58	243.68
合计	11,508.40	2,304.09	2,090.00	9,204.31

后续公司将继续与控股股东花王集团保持有效沟通并定期发函问询占用资金归还落实进度，敦促其尽快归还并解决资金占用问题。

（二）内控制度的完善措施

1、对备用金使用、大额预付款的内部控制缺陷的纠正

公司对 2019 年至今的日常备用金、专项备用金及银行汇票、承兑汇票、转账支票、商业汇票等支付情况进行逐笔核查，并对涉及金额较大的供应商进行回访确认。核查过程中重点关注长期预付的供应商的付款流程审批情况，确保资金支付符合公司规章制度及相关法律法规的要求。

在公司制度中针对大额预付，特别是长期预付的供应商，增加定期核对对账机制；严格执行资金支付审批制度，对于不符合要求的情况坚决不予审核审批。

2、对现有内控制度进行完善，提高规范运作能力

公司董事会已通过管理层会议、视频培训等方式，向公司及子公司董事、监事、高级管理人员及各部门负责人深度解读了《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》《关联交易内部决策制度》《信息披露管理制度》等董事会规章制度及其他法律法规要求。公司要求对与关联方的所有往来事项均予以特别重视，应尽

可能规避与关联方发生资金往来，如确有必要开展，应及时提报公司总部，经审议披露后实施，杜绝此类事件再次发生。

3、对涉事人员进行问责处罚

公司对涉事主要负责人及管理层、相关经办人员等进行内部问责，要求上述相关人员进行书面检讨；并针对涉事情节严重程度给予教育、警告、处罚。实际控制人在公司会议中进行了自我批评，并作了书面检讨，向公司全体董监高及投资者表达了歉意，将积极按照公司的各项制度进行整改并严格执行。

三、其他说明及相关风险提示

1、截至本公告披露日，公司非经营性资金占用事项尚未得到解决，占用本金及利息余额为 9,204.31 万元。控股股东花王集团的还款资金来源主要包括：盘活存量资产、加快资金回笼、通过纾困等方式获取借款、通过战略投资者获得资金支持等途径，截至目前，花王集团尚无切实可行的融资渠道，亦没有签署相关意向性协议和备忘录，存在占用资金无法及时归还的风险。

2、目前公司触及《上海证券交易所股票上市规则》第 13.9.1 条的相关规定，因此公司股票将被继续实施其他风险警示。在被实施其他风险警示期间，公司将按规定每月发布一次提示性公告，及时披露上述事项的进展情况。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站，公司将密切关注上述事项进展，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2021 年 5 月 28 日