

股票代码：600387

股票简称：*ST 海越

公告编号：临 2024-020

海越能源集团股份有限公司 关于公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示 相关事项的进展公告

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：

●海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2024 年 4 月 23 日起被实施退市风险警示及其他风险警示。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司将及时披露相关事项的进展，敬请广大投资者注意投资风险。

一、被实施退市风险警示及其他风险警示的基本情况

中审众环会计师事务所对公司出具了无法表示意见的《2023 年度审计报告》，根据《股票上市规则》第 9.3.2 条第（三）项规定，公司股票被实施退市风险警示。

中审众环会计师事务所对公司出具了否定意见的《2023 年度内部控制审计报告》，根据《股票上市规则》第 9.8.1 条第（三）项规定，公司股票将被继续实施其他风险警示。

根据《股票上市规则》第 9.1.4 条规定：公司股票同时被实施退市风险警示和其他风险警示的，在公司股票简称前冠以“*ST”字样。

二、公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示后所采取的措施及进展

（一）资金冻结情况及进展

2023 年，公司在开展进口商品贸易的过程中，支付的款项被美国财政部海外资产控制办公室冻结，形成大额的其他应收款 28,661.57 万元。针对本事项，当前，公司已通过专业机构向美国财政部海外资产控制办公室再次提交申请，争

取资金原路退回至我司，截至本公告披露日，上述款项尚未收回。后续，公司将积极跟进美国财政部海外资产控制办公室回函情况，以推进后续工作。

（二）资金占用情况及进展

2023 年度审计期间，公司自查发现，公司控股股东及其关联方报告期内存在通过供应商拆借资金至关联方形成非经营性资金占用的情形。截至年报披露日，资金占用款项余额为 1,414.82 万元。针对本事项，经积极沟通与协调，公司控股股东及其关联方已于 2024 年 5 月 10 日向供应商支付 1,414.82 万元，并完成上述拆借资金的归还。具体详见公司同日披露的《海越能源关于非经营性资金占用事项的进展公告》（公告编号：临 2024-019）。

（三）后续整改及措施

为进一步加强国有控股上市公司的规范治理，铜川市人民政府国有资产监督管理委员会于 2024 年 5 月 10 日向公司下发《关于向海越能源集团股份有限公司派驻工作督导组的函》，拟于近期针对公司合规管理、内部控制建设及执行、风险防控情况等方面进行现场督导，公司将利用本次机会，积极开展自查整改工作，提升公司合规与内控水平。

与此同时，公司进一步加强资金支付监管及关联方识别，重点对采购与付款业务循环开展内控自查，并制定切实的自查计划。同时加强管理制度建设与执行，强化内部控制工作，加强法律法规和证券监管规则的培训和学习。为防止上述所涉及事项再次发生，公司密切关注和跟踪后续合同审批、采购验收、资金付款等内控流程，特别对相关业务部门大额资金使用进行动态跟踪，如有异常情况及时向公司管理层或治理层汇报，以督促公司严格履行相关审批程序。

三、其他说明及相关风险提示

截至本公告披露日，公司生产经营正常，后续公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，及时披露后续相关事项的进展，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司董事会

二〇二四年五月十四日