

证券代码：831965      证券简称：固瑞股份      主办券商：安信证券

## 大连固瑞聚氨酯股份有限公司

### 关于 2015 年年度报告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

大连固瑞聚氨酯股份有限公司董事会于 2016 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《2015 年年度报告公告》（公告编号 2015-007），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、2015 年年度报告之“第五节 重要事项”之“一、重要事项索引”及“二、重要事项详情”。

原公告内容：

#### 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第五节、二、（九）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在重大资产重组的事项	否	-
是否存在媒体普遍质疑的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

#### 二、重要事项详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

无

(二) 公司发生的对外担保事项：

无

(三) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

无

(四) 报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况

无

(五) 收购、出售资产事项

无

(六) 对外投资事项

无

(七) 企业合并事项

无

(八) 股权激励计划在本年度的具体实施情况

无

(九) 承诺事项的履行情况

报告期内，公司在《公开转让说明书》中披露了控股股东、实际控制人出具的《避免同业竞争的承诺函》，且自该承诺函出具之日起至报告期末，公司控股股东、实际控制人严格履行了该承诺，未曾发生违背承诺的事项。

(十) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

无

(十一) 调查处罚事项

无

(十二) 重大资产重组事项

无

(十三) 媒体普遍质疑事项

无

(十四) 自愿披露重要事项

无

更正后公告内容：

## 一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	否	-
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项	是	第五节、二、(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第五节、二、(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在重大资产重组的事项	否	-
是否存在媒体普遍质疑的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

## 二、重要事项详情

## (一)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项			
具体事项类型		预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力		-	-
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售		-	-
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		-	-
4 财务资助（挂牌公司接受的）		-	-
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		-	-
总计		0.00	0.00
偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行

			必 要 决 策 程 序
黄钟亮	借款	1,000,000.00	否
黄钟亮	借款	1,900,000.00	否
张兰成	借款	2,300,000.00	否
总计	-	5,200,000.00	-

## (二)承诺事项的履行情况

报告期内，公司在《公开转让说明书》中披露了控股股东、实际控制人出具的《避免同业竞争的承诺函》，且自该承诺函出具之日起至报告期末，公司控股股东、实际控制人严格履行了该承诺，未曾发生违背承诺的事项。

## 二、2015 年年度报告之“第十节 财务报告”之“七、关联方关系及交易 2、关联方往来”。

原公告内容：

### 2、关联方往来

#### A、2015 年 12 月 31 日关联方往来款

本公司会计科目	公司（个人）名称	与本公司的关系	期末金额	占总额比例%
其他应付款	黄钟亮	实际控制人	5,211,734.03	56.35

#### B、2014 年 12 月 31 日关联方往来款

本公司会计科目	公司（个人）名称	与本公司的关系	期末金额	占总额比例%
其他应付款	黄钟亮	实际控制人	5,777,907.99	51.64

更正后公告内容：

### 2、关联方往来

#### A、2015 年 12 月 31 日关联方往来款

本公司会计科目	公司（个人）名称	与本公司的关系	期末金额	占总额比例%
其他应付款	黄钟亮	实际控制人	5,211,734.03	56.35
其他应付款	张兰成	董事	2,300,000.00	24.87

#### B、2014 年 12 月 31 日关联方往来款

本公司会计科目	公司（个人）名称	与本公司的关系	期末金额	占总额比例%
其他应付款	黄钟亮	实际控制人	5,777,907.99	51.64

公告编号：2016-023

除上述更正内容之外，原公告其它内容不变。公司将在全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露更正后的《2015年年度报告》。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解！

特此公告！

大连固瑞聚氨酯股份有限公司

董事会

2016年8月8日