

北京网库信息技术股份有限公司 关联方资金占用情况说明及整改情况公告

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。

一、关联方资金占用情况

北京网库信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的关联方两岸和商（昆山）电子商务有限公司（以下简称“两岸和商”）2016年1月31日因资金周转问题向公司拆借资金860,000.00元人民币。两岸和商系公司实际控制人王海波参股的公司。

上述关联方资金占用之时未履行相关决策程序，也未及时告知主办券商并及时履行信息披露义务，导致相关事项未及时予以披露。

二、整改措施执行情况

（一）关联方归还所占用的资金

两岸和商向公司拆借资金发生在2016年1月31日，向公司拆借资金860,000.00元人民币，截至报告出具之日，两岸和商正积极归还。

（二）补充关联方资金占用程序并披露

针对该项关联方占用资金问题，公司于2016年8月29日召开第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于补充确认关联方资金占

用的议案》，并提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。该事项在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行了充分披露。

（三）组织学习，提高合规意识

公司董事会秘书、财务部门及其他管理人员均将积极参加相关辅导机构组织的各类培训、讲座。公司将针对《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份责任系统挂牌公司信息披露细则》等公司已制定的相关制度，定期组织专题培训。

（四）进一步加强提高信息披露水平

公司将严格按照《非上市公众公司管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律法规的要求，进一步健全完善信息披露机制，确保公司的信息披露合法合规，做到真实、准确、完整。公司内部将加强学习，当发生应披露事项的情形，能及时通知公司董事会并予以披露；依法披露前，相关知情人不得对外泄露相关信息。

（五）相关承诺

公司承诺未来将严格执行全国中小企业股份转让系统以及关于关联交易和信息披露的有关制度，严格遵守内部控制制度的规定，加强内部控制活动和监督，对相关事项及时履行决议程序并向主办券商报告，及时履行信息披露义务。公司的控股股东和实际控制人也对未来不再占用公司资金做出相应承诺。

三、董事会说明

公司将定期组织培训，认真学习全国中小企业股份转让系统的各项制度和规定，并严格执行《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，杜绝占用公司资金问题，维护公司资产的完整及安全。通过本次关联方资金占用事件的发生，公司的董事、监事、高级管理人员充分认识到了完善公司内部控制和信息披露的重要性，进一步提高了对公司实际控制人和关联方资金占用行为的认识和防范意识。公司将加强培训学习，持续完善公司治理机制，认真履行信息披露义务，确保类似事项不再发生，切实保障投资者利益，敬请广大投资者谅解。

北京网库信息技术股份有限公司

董事会

2016年8月30日