

证券代码：835083

证券简称：新立科技

主办券商：国金证券

## 国金证券股份有限公司

# 关于台州新立模塑科技股份有限公司关联方资金占用的 风险提示公告

### 一、基本情况

国金证券股份有限公司作为台州新立模塑科技股份有限公司（证券简称：新立科技，证券代码：835083）的主办券商，在审查新立科技 2016 年年度报告工作中，发现新立科技 2016 年 11 月至 2017 年 1 月存在关联方资金占用事项，我司了解到上述情况后，对公司关联方资金占用情况开展了核查。

实际控制人黄伟军 2016 年 9 月发生资金占用 166,765.12 元，当月即归还完毕；2016 年 11 月发生资金占用 2,168,278.23 元；2016 年 12 月发生资金占用 615,464.00 元，并于当月归还资金占用款 184,733.54 元；2017 年 1 月发生资金占用 356,400.00，并于当月归还资金占用款 1,000,000.00 元；2017 年 2 月 22 日，实际控制人黄伟军的前述资金占用款已全部归还完毕。

新立科技的资金占用属于偶发性关联交易，但未履行相关决议程序，亦未及时向主办券商报告。新立科技的上述行为已违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《台州新立模塑科技股份有限公司章程》、《台州新立模塑科技股份有限公司关联交易决策制

度》等相关规定。

## 二、公司整改措施

作为主办券商，我司要求新立科技尽快开展专项整改，内容包括但不限于：

（一）进一步加强防范资金占用的公司治理、制度和流程机制的建设、严格遵守全国中小企业股份转让系统的各项规则及公司各项制度，从制度上有效规范控股股东及关联方的行为，不断提高公司的规范运作。

（二）进一步加强财务部门的监督职能，通过对关联资金往来的事前审查和事后审计约束恶意的资金占用和关联交易的发生，有效杜绝控股股东、实际控制人及其关联方的资金占用行为。

（三）组织学习，提高相关工作人员的合规意识，公司组织董事、监事、高级管理人员及其他相关人员进行系统培训，对《公司法》、《证券法》以及全国中小企业股份系统要求的相关规定进行学习，不断提高业务素质和合规意识，严格按照相关规定进行相关事项的运作和管理，保证真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务。

（四）对于发现的公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用问题，公司将及时清理、限期归还，并对当事人问责。

（五）为了防止今后可能发生的资金占用，公司财务人员密切关注和跟踪公司与各关联方、非关联方的资金往来情况，公司财务部对发生的资金往来事项要及时向董事会汇报。各部门根据资金往来的影响因素，进行动态跟踪分析与研究，及时汇报给董事会，履行审批程

序和信息披露义务。

为防范上述类似事件的再次发生，公司及其实际控制人黄伟军、陈琳承诺：从即日起，公司不会再发生任何形式的关联方资金占用。

### 三、风险提示

主办券商提醒：如果公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员不能够深入学习并严格执行相关法律法规及其他规则制度，提高规范运作水平，不能严格执行公司的内控制度及全国中小企业股份转让系统的各项规则制度，有可能损害股东利益，以及为公司规范经营和持续发展带来不利影响。

特此公告。

国金证券股份有限公司

2017年3月27日