

证券代码：836673

证券简称：丰收日

主办券商：西南证券

丰收日（集团）股份有限公司

关于关联方资金占用情况说明及整改情况的公告

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、 资金占用基本情况

丰收日（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方上海舒意食品有限公司（公司子公司上海云汤沐浴管理有限公司监事控制）曾发生往来借款事项，性质为关联方资金占用。2016年累计资金占用发生额为2,473,830.60元，具体情况如下表所示：

资金占用发生日期	2016年度占用累计发生金额（元）	占用形成原因	占用性质
2016年10月10日	2,473,830.60	往来借款	非经营性占用

截止2016年10月12日，关联方上海舒意食品有限公司将该笔占用资金全部归还公司，具体情况如下：

占用资金归还日期	2016年度偿还累计发生金额（元）	备注
----------	-------------------	----

2016年10月12日	2,473,830.60	截止至2016年10月12日，公司不再存在关联方非经营性资金占用情况
-------------	--------------	------------------------------------

二、2016年资金占用整改规范情况

（一）关联方归还所占用的资金占用情况

2016年10月12日，关联方已将占用资金全部归还公司。

（二）关联交易决策程序的履行情况

针对已发生的关联方占用资金问题，公司已于2017年6月9日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于追认2016年度关联交易的议案》，表决结果为同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

确认上述关联方资金占用的问题，该议案尚需提交股东大会审议。

三、整改措施

公司因日常经营需要与上海舒意食品有限公司存在资金拆借，累计拆入资金82,503,609.40元，拆出2,473,830.6元，目前上述款项均已还清。总体而言，本次交易是为适应公司发展需要、满足公司发展中的资金需求确保公司业务发

展和生产经营的正常需求的行为，属于关联方支持公司业务，不存在损害公司利益的情形。

为进一步规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，严防大股东及关联方占用公司资金，切实保护公司资金安全，最大程度保障投资者利益，公司采取了以下整改措施：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

四、管理层声明

通过本次关联方资金占用事件，公司的实际控制人以及董事、监事、高级管理人员充分认识到完善公司内部控制和信息披露的重要性。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。

五、备查文件

《丰收日（集团）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

（以下无正文）

（本页无正文，为《丰收日（集团）股份有限公司关于关联方资金占用情况说明及整改情况的公告》的盖章页）

丰收日（集团）股份有限公司



2017年6月9日