

证券代码：833948

证券简称：康泰环保

主办券商：东吴证券

## 江苏康泰环保股份有限公司 关于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

江苏康泰环保股份有限公司（以下简称“康泰环保”或“公司”）控股股东及其关联方在 2015 年度共发生四笔资金占用事项：

(1) 2015 年 4 月 28 日，公司实际控制人陆勤兰对外投资的企业姜堰佳成金属制品经营部（以下简称“姜堰佳成”）占用公司资金 5,000,000 元。该笔借款发生于提交挂牌材料之前，并于 2015 年 6 月 11 日归还，截止 2015 年 6 月 11 日，姜堰佳成已还清全部借款。

(2) 公司实际控制人陆勤兰之胞弟陆勤中对外投资的企业江苏中环环保科技有限公司（以下简称“中环环保”），因需临时资金周转，分别在 2015 年 6 月 30 日向公司借款 500,000 元，于 2015 年 8 月 26 日归还；在 2015 年 8 月 26 日向公司借款 1,000,000 元，于 2015 年 8 月 26 日归还；在 2015 年 8 月 27 日向公司借款 3,000,000 元，于 2015 年 8 月 27 日归还。三次借款均发生于提交挂牌材料之前，截止 2015 年 8 月 27 日，中环环保已还清全部借款。

### 二、资金归还整改情况

#### (一) 关联方归还所占用的资金

2015 年 6 月 11 日，姜堰佳成归还借款 5,000,000 元。此后，公司与姜堰佳成不再发生资金拆借。

2015 年 8 月 26 日，2015 年 8 月 27 日中环环保归还借款共计 4,500,000。此后，公司与中环环保不再发生资金拆借。

## （二）公司控股股东、实际控制人出具的避免资金占用的承诺

2016年5月25日，公司控股股东及实际控制人出具了《承诺函》，承诺如下内容：截止本承诺函出具之日，康泰环保不存在以下情形：（1）为本人及本人控制的企业垫付工资、福利、保险、广告等费用和其它支出的情形；（2）替本人及本人的关联方偿还债务而支付资金的情形；（3）有偿或无偿直接或间接拆借给本人及本人关联方资金的情形；（4）为本人及本人关联方承担担保责任而形成债权的情形；（5）其它在没有商品和劳务对价情况下提供给本人及本人关联方使用资金（包括虚拟关联交易转让资金、通过非关联方的交易转供资金、逾期未收应收款项等）等占用公司资金的情形。本人承诺未来不会通过以上任一方式占用康泰环保及其子公司资金。

## （三）修订《关联交易管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用制度》

公司制定了《关联交易管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用制度》。2017年7月20日，公司召开第一届董事会第十五次会议，对公司《防范控股股东及关联方资金占用制度》做了修订，进一步明确了公司不得利用借款担保、垫付工资、福利、保险等方式将资金、资产有偿或无偿、直接或间接地提供给控股股东及关联方使用，损害公司和其他股东的合法权益，控股股东不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益，公司控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及章程的规定，给公司及其他股东造成损失的，应当承担赔偿责任。

今后公司将严格按照《公司章程》、《关联交易管理制度》、《防范控股股东及其关联方资金占用制度》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司所制定的业务规则等相关规范治理制度的规定履行审批程序，以维护公司财产的完整和安全。

## 三、后续完善措施

为完善公司内控制度，公司将从以下几方面采取措施：

### 1、发挥董事会的作用

督促公司董事学习相应的资本市场管理制度，加强对公司内部控制制度的了解，按照公司内部管理制度履行董事会审议程序，确保内部控制制度的有效运行。

### 2、强化监事会的监督作用

强化监事会的作用，以督促股东、董事、高级管理人员严格按照《公司法》、

《公司章程》的相关规定，各尽其职，勤勉、忠诚的履行义务，进一步加强公司的规范管理，保证公司股东的合法权益。

3、加强与主办券商、律师事务所和会计师事务所的沟通

加强与主办券商的沟通，通过主办券商的持续督导，确保内部控制制度得到有效的运行；通过律师事务所的辅导，确保公司运营的合法合规；以会计师事务所的定期审计为契机，完善公司的财务制度，确保财务的规范。

4、发挥董事会秘书和财务负责人在执行公司内部制度过程中的核心作用

公司已专门设立了董事会秘书和财务负责人岗位，董事会秘书专门负责公司的资本市场相关事宜。随着我国资本市场的不断完善、监管的趋严，对公司董事会秘书和财务负责人的水平亦提出了高要求，对此，公司将通过各种渠道加强对董事会秘书和财务负责人的培训，提升他们的专业水平，切实发挥他们在公司动作过程中的核心作用。

#### 四、备查文件

公司控股股东、实际控制人出具的避免资金占用《承诺函》

江苏康泰环保股份有限公司

董事会

2017年7月20日