

证券代码：835255 证券简称：乐宝股份 主办券商：光大证券

上海乐宝日化股份有限公司 关于关联方资金占用情况及整改情况说明公告

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、2017 年度资金占用基本情况

2017 年度，公司实际控制人、董事长魏长有陆续向公司借款 1,900,000.00 元，公司实际控制人、董事李宪立陆续向公司借款 3,575,000.00 元，实际控制人魏长有控制的远景生物科技（上海）有限公司（以下简称“远景上海”）陆续向公司借款 71,125,512.40 元，上海蓝英石材有限公司（以下简称“兰英石材”）向公司借款 15,700,000.00 元。截止公告发布之日，实际控制人、董事长魏长有其他应收款余额 1,764,382.97 元，公司董事、副董事长李宪立其他应收款余额 3,559,885.00 元，远景生物其他应收款余额 25,334,178.00 元，蓝英石材其他应收款余额 0 元。

具体情况如下：

资金占用方名单	占用方与关联公司关系	公司核算会计科目	期初占用资金额	报告期累计发生金额(不含利息)	报告期累计归还金额	期末占用资金额
魏长有	实际控制人（间接持有公司 66.21% 股份）、董事长	其他应收款	0.00	1,900,000.00	135,617.03	1,764,382.97

李宪立	实际控制人（间接持有公司 33.79% 股份）、董事	其他应收款	0.00	3,575,000.00	15,115.00	3,559,885.00
远景上海	实际控制人控制的公司	其他应收款	0.00	71,125,512.40	45,791,334.40	25,334,178.00
蓝英石材	股东（李宪立持股 100%）	其他应收款	0.00	15,700,000.00	15,700,000.00	0.00
合计			0.00	92,300,512.40	61,642,066.43	<u>30,658,445.97</u>

注：以上数据均未经审计。

二、公司董事会、监事会对资金占用事项对公司影响的评价

（一）董事会对资金占用事项影响的评价

2018 年 1 月 10 日公司召开第一届董事会第六次会议，审议并通过了《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的议案》，董事魏长有、李宪立回避表决，该议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

董事会认为，2017 年度以来公司的生产经营正常，关联方资金占用虽然金额较大，但未实际对公司生产经营造成重大影响，若关联方可以按照相关承诺如期还款，将不会对公司生产经营造成重大不利影响；公司无外部股东，由实际控制人魏长有、李宪立间接持有 100% 的股份，资金占用事项未损害外部投资者利益；本次资金占用行为体现了公司股东合规意识缺乏，将严格按照相关规定进行整改并杜绝再次发生类似情形。

（二）监事会对资金占用事项影响的评价

2018 年 1 月 10 日公司召开第一届监事会第六次会议，审议并通过了《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的议案》，该议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

监事会认为，2017 年度以来公司的生产经营正常，关联方资金占用虽然金额较大，但未实际对公司生产经营造成重大影响，若关联方可以按照相关承诺如期还款，将不会对公司生产经营造成重大不利影响；公司无外部股东，由实际控制人魏长有、李宪立间接持有 100% 的股份，资金占用事项未损害外部投资者利益；本次资金占用行为体现了公司股东合规意识缺乏，将严格按照相关规定进行整改并杜绝再次发生类似情形。

三、资金占用整改规范情况

（一）关联方归还所占用的资金情况

截至本公告披露日，上述关联方占用资金已部分归还。尚未归还的部分，关联方已经制定了还款承诺。其中，实际控制人魏长有已承诺于 2018 年 1 月 31 日前归还借款 1,764,382.97 元，李宪立已承诺于 2018 年 2 月 28 日前归还借款 3,559,885.00 元，远景上海承诺于 2018 年 3 月 31 日前归还借款 25,334,178.00 元。公司董事会将敦促承诺相关方严格按照承诺进行还款。公司将根据相关制度要求进行关联方资金占用整改，并定期披露进度情况。

（二）关联交易决策程序的履行情况

2018 年 1 月 10 日公司召开第一届董事会第六次会议及第一届监事会第六次会议，审议并通过了《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的议案》，董事魏长有、李宪立回避表决，该议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

（三）其他整改情况

1、公司将深刻进行检讨，进一步加强公司治理，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，避免类似事件的再次发生。公司财务部将密切关注和追踪公司与各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及时向董事会汇报，对资金往来的影响因素进行分析和研究，及时履行审批程序和信息披露义务。

2、公司董监高接受了主办券商关于信息披露及合规运营的培训，公司管理层及相关工作人员的合规意识得到了显著提高。

3、公司内部还将不定期组织培训，认真学习全国中小企业股份转让系统的各项制度和规定，严格执行《公司章程》《关联交易管理制度》《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》等规定，持续完善公司治理机制，认真履行信息披露义务，杜绝资金占用问题的再次发生，切实保障投资者利益。

4、公司将加强与主办券商、律师事务所、会计师事务所的持续沟通，确保内部控制制度得到有效运行，确保公司运营合法合规，确保公司财务体系规范运行。

（四）关于公司内部控制制度的说明

自股份公司成立以来，为防止控股股东、实际控制人及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为，公司制订了《关联交易管理制度》《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》，详细规定了关联方和关联交易的界定方法、关联交易回避制度，控股股

东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益，公司将进一步贯彻执行该项制度，严格规范关联交易行为。

上海乐宝日化股份有限公司

董事会

2018年1月10日