

证券代码：837213

证券简称：指媒数字

主办券商：九州证券

深圳市指媒数字股份有限公司 关于关联方资金占用的致歉公告

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、具体事项

（一）关联交易概述

1、深圳市共享能源技术有限公司（以下简称“共享能源公司”）因临时资金周转于 2017 年 8 月 3 日、10 月 9 日、12 月 1 日和 12 月 5 日分别向深圳市指媒数字股份有限公司（以下简称“公司”）拆借资金 200 万元、50 万元、80 万元和 100 万元。

2、2018 年 4 月 19 日，共享能源公司向公司偿还上述拆借的资金 430 万元。

（二）关联方关系概述

2017 年 3 月 27 日，公司召开第一届董事会第五次会议审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》，2017 年 6 月 22 日，公司与深圳市承坤能源科技有限公司、张廓共同出资设立共享能源公司，注册资本为人民币 1,500 万元，其中公司持股 51%，深圳市承坤能源科技有限公司持股 40%，张廓持股 9%。

为集中发展公司主营业务及优化资源配置，经第一届董事会第八次会议和 2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于转让深圳市共享能源技术有限公司 51%股权的议案》，公司向刘思源以人民币 1 元

的价格转让持有的共享能源公司 51%股权，由于公司未对共享能源公司实际出资，后续出资义务由刘思源按共享能源公司章程履行。2017 年 9 月 27 日，公司与刘思源签订了《股权转让协议书》。2017 年 12 月 4 日，共享能源公司完成了股权变更登记。

本次转让完成后，公司不再持有共享能源公司的股权。公司的实际控制人之一刘思源目前持有共享能源公司 47.8125%股权，能够对共享能源公司实施控制，因此本次交易构成关联交易。

二、致歉说明

公司发生前述资金拆借时未及时履行必要的决策程序和信息披露义务，对上述关联方资金占用给投资者造成的不便深表歉意。公司对以上事项积极进行了整改与规范，并在主办券商的督导下制定了以下整改措施：

1、公司于 2018 年 4 月 23 日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第九次会议对该偶发性关联交易进行了追认并披露了《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号为 2018-003），该偶发性关联交易尚需提交公司 2017 年年度股东大会进行审议。

2、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，从制度上有效规范股东及关联方的行为，不断提高公司的规范运作。

3、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，有效杜绝股东、实际控制人及其关联方的资金占用行为。

4、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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及全国中小企业股份转

让系统的相关规定进行学习，不断提高业务素养和合规意识，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的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。

5、公司出具《关于定期检查关联方资金往来安排的承诺函》，承诺今后将指定专门的财务工作人员密切关注和跟踪公司与各关联方之间的资金往来情况，确保每月核对一次公司与各方之间的资金往来明细，就发生的资金往来事项直接及时向财务总监及信息披露负责人汇报，杜绝此类资金占用事项的再次发生。

公司对广大投资者一直以来对公司的关注和支持深表感谢，公司董事会对此违规事项给投资者带来的不便之处给予诚恳致歉，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

深圳市指媒数字股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日