

证券代码：870445

证券简称：德威兰

主办券商：浙商证券

江苏德威兰医疗器械股份有限公司 关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是未经预计的偶发性关联交易

经检查，公司实际控制人之一、副总经理、董事申春华累计占用公司资金 650,000.00 元，占用部分在 2018 年 4 月 25 日归还给了公司。

（二）关联方关系概述

申春华直接持有公司 8.74% 股份，为公司实际控制人之一，并担任公司董事、副总经理职务。

（三）表决和审议情况

2018 年 4 月 26 日公司第一届董事会第八次会议审议通过《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的议案》。

表决结果：5 名董事中有 2 名董事缺席，该议案涉及关联交易，董事申春华回避表决，导致该议案参与表决董事未过半数，直接提交

2017 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
申春华	南京市汉中路 140 号	-	-

(二) 关联关系

申春华直接持有公司 8.74% 股份，为公司实际控制人之一，并担任公司董事、副总经理职务。

三、交易协议的主要内容

经检查，公司实际控制人之一、董事、副总经理申春华，负责公司止血粉产品销售业务，由于业务需要，申春华借款给子公司上海虹嘉做为日常经营使用，截止报告期末上海虹嘉应向申春华偿还借款 1,225,731.68 元，由于公司财务记账疏漏，导致金额错误，公司在向申春华还款时多支付 650,000 元，无意间形成资金占用。经公司与申春华沟通后，申春华已于 2018 年 4 月 25 日将多支付款项前退还给公司。

四、定价依据及公允性

本次公告所涉及的偶发性关联交易，构成了公司关联方资金占用，暂未对公司和股东造成利益损害。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

本次公告所涉及的资金往来均发生在 2017 年内，并且申春华也已于 2018 年 4 月 25 日将此笔款项退还给公司。此次关联方交易主要是由于公司内部财务管理疏漏导致账目错误产生，造成了公司关联方占用资金的事实。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次公告所涉及关联方交易暨资金占用行为暂未对公司经营造成不良影响，但违反了《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信息披露细则（试行）》、《江苏德威兰医疗器械股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定。

管理层在此事件发生后，组织各部门深入学习新三板业务规则，加强对子公司财务方面的内控管理，对造成该事件的相关责任人进行追责，以确保在日后经营过程不再发生此类事件。

六、备查文件目录

《江苏德威兰医疗器械股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

江苏德威兰医疗器械股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日