

和鸿电气股份有限公司

关联方资金占用及整改的公告

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

资金占用情况见下表：

资金占用方名称	占用方与公司的关联关系	关联资金余额（截至2017年12月31日）	占用形成原因
阜阳创源电器有限公司	控股股东、实际控制人谭启龙之前担任监事的公司	2,000,000 元	原计划采购的商品没有发货，后决定不再采购相关的商品。

二、资金占用整改

（一）关联方归还所占用的资金情况

阜阳创源电器有限公司已于2018年1月2日归还占用的和鸿电气资金200万元。

（二）整改计划

1、2018年4月27日，和鸿电气召开第一届董事会第十二次会议追认了阜阳创源电器有限公司与公司往来款的议案。全体董事均审议通过。

2、2018年5月18日，公司召开2017年年度股东大会审议《和鸿电气与阜阳创源电器之间往来款的议案》。

三、公司对上述相关事项的说明

阜阳创源电器有限公司原先为公司的控股股东、实际控制人谭启龙担任监事的公司，谭启龙已经于2016年6月份辞去监事职务，2017年7月份始，阜阳创源电器有限公司不再是公司的关联方，阜阳创源电器与公司之间发生的业务不再构成关联交易。会计师基于谨慎性和一贯性原则，将上述交易认定为关联方资金占用，截至目前，阜阳创源电器已经将相关的款项归还，不会对公司的生产经营产生影响。

和鸿电气股份有限公司

董事会

2018年4月27日