

证券代码：870017

证券简称：兆威股份

主办券商：财达证券

广州兆威电子科技股份有限公司 关于关联方资金占用进展提示性公告

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

2017 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日，广州兆威电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）累计向公司实际控制人、董事长兼总经理林琦借出款项 2,934.04 万元，截至 2018 年 6 月 30 日，林琦累计归还款项 2,248.08 万元，尚有 705.60 万元未归还(含应支付利息)。

林琦从公司拆出款项主要是由于个人资金周转需要，该行为构成了关联方对公司的资金占用。

二、表决和审议情况

针对已发生的关联方占用资金问题，公司于 2018 年 6 月 28 日召开第一届董事会第七次会议，审议并通过了《关于追认关联方资金占用暨偶发性关联交易的议案》，同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于追认关联方资金占用暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-021）及《关于关联方资金占用暨偶发性关联交易的专项说明及整改情况的公告》（公告编号：2018-022），并于 2018 年 7 月 18 日召开 2017 年年度

股东大会，审议并通过了上述议案。

公司于 2018 年 7 月 23 日召开第一届董事会第八次会议，审议并通过了《关于追认 2018 年上半年关联方资金占用暨偶发性关联交易的议案》，于 2018 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于追认 2018 年上半年关联方资金占用暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-034），并拟于 2018 年 8 月 8 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议上述议案。

根据《公司章程》的规定，关联方均履行了回避表决程序，上述会议决议合法有效。

三、资金占用归还计划

截至 2018 年 06 月 30 日，林琦累计归还款项 2,248.08 万元，尚有 705.60 万元未归还（含应支付利息）。为了保障公司股东利益以及更好的履行后续规范措施，关联方林琦已于 2018 年 7 月 13 日出具书面承诺函，承诺于 2018 年 12 月 31 日前将款项归还完毕。

公司将积极督促林琦及时归还借款，并根据相关规定披露林琦归还借款的进展情况。

四、备查文件

《广州兆威电子科技股份有限公司实际控制人关于资金占用事项做出的承诺》。

特此公告。

广州兆威电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 24 日