

证券代码：837183

证券简称：车配龙

主办券商：长江证券

## 上海车配龙实业（集团）股份有限公司 关于补充确认偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司全资子公司遂宁车配龙汽车配件用品市场经营管理有限公司在 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 5 月 31 日存在向关联方遂宁健坤燎申商业投资有限公司拆借资金的情形，分别是：（1）2018 年 1 月 12 日发生借款 200,000.00 元，并于当天归还 200,000.00 元；（2）2018 年 3 月 19 日发生借款 300,000.00 元，并于当天归还 300,000.00 元；（3）2018 年 4 月 13 日发生借款 500,000.00 元，并于 2018 年 4 月 27 日归还 500,000.00 元；（4）2018 年 5 月 8 日发生借款 500,000.00 元，并于 2018 年 5 月 21 日归还 500,000.00 元。共计 4 次，总金额 1,500,000.00 元，截止 2018 年 6 月 30 日已全部收回。

本次所涉关联方占用公司资金，系关联方拆借公司资金进行周转形成，系公司子公司财务人员及相关工作人员未能严格按照相关法律法规的规定及《上海车配龙实业（集团）股份有限公司关联交易管理办法》进行相关事项的运作和管理所致。

#### （二）表决和审议情况

2018 年 7 月 30 日公司召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易暨关联方资金占用的议案》，表决结果：3 票同意，0

票反对；0 票弃权。

关联董事林先燎、林诚榕回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

（三）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

### 1. 法人及其他经济组织

名称：遂宁健坤燎申商业投资有限公司

住所：遂宁市船山区中国西部现代物流港

注册地址：遂宁市船山区中国西部现代物流港

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈美玉

注册资本：1000 万

（二）关联关系

上海燎申（集团）有限公司为公司控股股东，截止 2018 年 7 月 30 日持有公司股份 12,000,000 股，占公司股份总数的 40.00%。遂宁健坤燎申商业投资有限公司为上海燎申（集团）有限公司控股子公司,为公司关联方。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联企业之间的业务往来按照市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。

上述关联交易中关联人与公司临时性资金拆借约定利息按照银行贷款基准利率上浮 10%收取，不存在损害公司及股东的利益的情况。

## 四、交易协议的主要内容

公司全资子公司遂宁车配龙汽车配件用品市场经营管理有限公司在 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 5 月 31 日向关联方遂宁健坤燎申商业投资有限公司拆借资金总金额 1,500,000.00 元，截止 2018 年 6 月 30 日已全部收回占用资金，并约定利息按照银行贷款基准利率上浮 10%收取。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

### （一）目的及对公司的影响

本次公告所涉关联方占用公司资金，系关联方拆借公司资金进行周转形成，系公司子公司财务人员及相关工作人员未能严格按照相关法律法规的规定及《上海车配龙实业（集团）股份有限公司关联交易管理办法》进行相关事项的运作和管理所致。公司向关联方补充收取资金占用费用，有利于维护公司及公司股东利益。

## 六、后续整改措施

为进一步规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，严防大股东及关联方占用公司资金，切实保护公司资金安全，最大程度保障投资者利益，公司采取了以下整改措施：

- 1、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，从制度上有效规范控股股东及关联方的行为，不断提高公司的规范运作。
- 2、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，有效杜绝控股股东、实际控制人及其关联方的资金占用行为。
- 3、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《公司法》、《证券法》以及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规进行学习，不断提高业务素质和合规意识，严格按照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。

## 七、备查文件目录

（一）《上海车配龙实业（集团）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海车配龙实业（集团）股份有限公司

董事会

2018年7月31日