

证券代码：834302

证券简称：韩光电器

主办券商：浙商证券

无锡韩光电器股份有限公司

关于关联方资金占用情况及整改情况说明公告

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

2018年3月8日，无锡韩光电器股份有限公司（以下简称“公司”、“韩光电器”）与控股股东无锡双欢电气有限公司（以下简称“控股股东”、“双欢电气”）签订了借款协议，并于2018年3月-5月期间向双欢电气拆借资金200万元，背书转让银行承兑汇票650万元，累计借出850万元。截至2018年8月3日，双欢电气已归还公司357.52万元（其中含7.52万元利息）。

二、资金占用整改情况

（一）关联方归还所占用的资金情况

2018年3月-5月期间，公司向双欢电气拆借资金200万元，背书转让银行承兑汇票650万元，累计借出850万元。截止2018年8月3日，双欢电气已归还公司357.52万元（其中含7.52万元利息）。

（二）披露并履行补充审议程序

2018年8月6日，公司召开第二届董事会第四次会议审议《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事钱莹、钱泓妙回避表决。同日，公司召开第二届监事会第四次会议审议《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

主办券商在知晓上述资金占用后，要求公司立即进行整改，并到公司进行现场检查，与公司涉及此次资金占用行为相关人员进行现场访谈及专门培训。公

司控股股东双欢电气系由公司实际控制人钱莹先生所控制的企业，钱莹先生已签署了《承诺函》，承诺将及时归还借款，且日后不再发生占用公司资金的情况。

三、后续规范措施

公司发生上述关联方资金占用的原因主要系公司及相关主体对信息披露细则等相关规范的要求不够了解，对资金占用问题的认识不够深刻。经主办券商的帮助，相关主体已充分认识到其行为的违规性。上述关联方资金占用事件并未对公司和其他股东的利益造成重大损害。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：

（一）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、实际控制人及关联方的行为，不断提高公司的规范运作。

（二）组织公司全体董事、监事、高级管理人员认真学习《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律法规，严格执行《无锡韩光电器股份有限公司章程》及公司的各项规章制度，规范公司内控管理，确保公司合法合规运营。

（三）进一步加强财务部门的监督职能，通过对关联方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。公司财务部对发生的相关资金往来事项应及时向董事会汇报，各部门根据资金往来的影响因素，进行动态跟踪分析与研究，及时汇报给董事会，履行审批程序和信息披露义务。

（四）公司董事、监事、高级管理人员将进一步提高规范意识，严格依照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律法规及《公司章程》的要求及时履行重大事项审议及信息披露义务。

通过本次关联方资金占用事件，公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他关联方已充分认识到了完善公司内部控制和信息披露的重要性。公司将加强培训学习，持续完善公司治理机制，认真履行信息披露义务，确保类似事项不再发生，切实保障投资者利益，敬请广大投资者谅解。

四、备查文件

- (一)《无锡韩光电器股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
- (二)《无锡韩光电器股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

无锡韩光电器股份有限公司

董事会

2018年8月6日