

广州兆威电子科技有限公司 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

（一）2017年1月1日至2018年6月30日，广州兆威电子科技有限公司（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2,896.54万元，截至2018年10月25日，林琦累计归还款项2,359.61万元，尚有560.94万元未归还（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）2016年1月1日至2016年10月31日，广州兆威电子科技有限公司累计间接向公司实际控制人、董事长兼总经理林琦的父亲林国借出款项5,077.26万元，截至目前，尚有4,821.26万元未归还。

林国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

（一）针对已发生的关联方林琦占用资金问题，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），并于2018年8月8日召开2018年第一次临时股东大会审议了上述议案。

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。

公司分别于2018年8月21日、2018年8月28日、2018年9月27日发布了《关于关联方资金占用进展提示性公告（更正后）》（公告编号：2018-036）、《关于关联方资金占用进展提示性公告》（公告编号：2018-047）、《关于关联方资金占用进展提示性公告》（公告编号：2018-054）。

（二）针对已发生的关联方林国占用资金问题，公司于2018年10月8日召开第一届董事会第九次会议，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：2018-057），并于2018年10月23日召开2018年第二次临时股东大会，审议并通过了上述议案。

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

（一）截至2018年10月25日，林琦累计归还款项2,359.61万元，尚有560.94万元未归还（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。

（二）截至目前，林国累计借出款项5,077.26万元，尚有4,821.26万元未归还。公司将积极督促林国及时归还借款，并根据相关规定披露林国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



2018年10月25日