

证券代码：837405

证券简称：锦澄科技

主办券商：国泰君安

宁波锦澄电子科技股份有限公司追认关联方资金占用暨关联交易公告

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。

2019年1-3月，公司控股股东、实际控制人周红战向公司累计借款100.3万元，截至3月底已全部归还，周红战向公司借款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

2019年4月2日，公司召开的第一届董事会第十五次会议审议通过《关于追认关联方资金占用》议案，表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。关联董事周红战回避表决。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. 自然人

姓名：周红战

住所：浙江省奉化市锦屏街道河头路47-4幢201室

（二）关联关系

周红战为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。

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

上述关联方占用公司资金主要是短期资金拆借行为，并未约定利息及资金占用费用，借款时间较短，且于2019年3月底前已全部归还，未对公司的生产经营造成重大不利影响。

四、交易协议的主要内容

2019年1-3月，公司控股股东、实际控制人周红战向公司累计借款100.3万元，截至3月底已全部归还，周红战向公司借款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。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次公告所涉及关联方占用公司资金，系关联方因个人资金周转需要，从公司借款，客观上造成了资金占用的事实。上述资金占用不会对公司财务状况造成重大影响。本次公告所涉及关联方资金占用行为主要由于公司控股股东、实际控制人对公司规范治理情况认知不深刻，同时公司相关内部控制环节较为薄弱所致，未及时履行信息披露义务，损害了公司及其他股东的权益。如果公司控股股东、实际控制人在未来经营发展中不能提高规范运作意识或不能严格执行公司内控制度，则可能对公司规范经营和持续发展带来不利影响。

（二）超出的累计金额及超出预计金额的原因

不适用

六、其他事项

无

七、备查文件目录

《宁波锦澄电子科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

宁波锦澄电子科技股份有限公司

董事会

2019年4月3日