

广东金霸智能科技股份有限公司 关于关联方资金占用整改情况的进展公告

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、关联方资金占用情况

东莞优乐家智能家电有限公司（以下简称“优乐家”）为广东金霸智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人林楚辉之控股公司，生产的产品需要用到公司的电机产品，为了实现双方的共同发展，2018年度公司向优乐家提供了620.00万元资金资助。该项资助资金构成关联方资金占用。

二、资金占用整改的进展情况

公司2019年4月26日披露了《关于补充确认2018年度向关联方提供资金资助情况的公告》（公告编号：2019-007），2019年5月8日东莞证券股份有限公司发布了《关于广东金霸智能科技股份有限公司关联方资金占用的风险提示公告》。公司第一届董事会第十二次会议对上述给予关联方资金资助的情况进行了补充审议，并提交

2018 年年度股东大会审议通过。

截至 2019 年 6 月 14 日优乐家已将上述资金全部归还完毕。

三、后续规范措施

公司及公司董事、监事、高级管理人员将严格遵守《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的业务规则，保证公司资金不论在何种情况下不被关联方占用，以维护公司资产安全。

公司及公司董事、监事、高级管理人员将提高信息披露意识，加强对《公司法》、《证券法》等法律法规以及全国中小企业股份转让系统挂牌公司业务规则的学习，提高规范运作能力，杜绝类似情况再次发生。

特此公告。

广东金霸智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 21 日