广西越洋科技股份有限公司 关于关联方资金占用情况说明及整改情况公告

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

广西越洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月8日与控股股东广西越洋化工实业集团有限公司（以下简称“越洋集团”）签署了《土地买卖合同》，买卖标的为公司目前使用的土地及综合楼等不动产，合同金额为22,726,293.34元，公司已于2015年12月17日该款项支付给越洋集团。由于越洋集团办理不动产产权过户手续所需时间较长，因此存在控股股东资金占用的情形。

上述关联方资金占用情形发生在公司已实际使用相关不动产的情形下，相关事项均能及时在公司年报及半年报中予以披露。基于上述款项均已归还，因此该情形不会对公司经营造成重大不利影响。

二、整改措施执行情况

1、关联方归还所占用的资金

越洋集团与公司已在2016年9月14日完成不动产更名手续，公司取得桂（2016）防城港市不动产权第0001285号《不动产权证书》。

2、对资金占用的整改情况进行及时披露

针对已发生的关联方占用资金问题，公司在2015年年报及2016半年度报中已做相应披露，并将《关于关联方资金占用情况说明及整改情况公告》提交至公司第一届第十六次董事会进行审议通过。

3、组织学习，提高合规意识

公司董事会秘书、财务部门及其他管理人员均将积极参加中国证券监督管理委员会广西证监局、南宁市金额办、全国中小企业股份转让系统、券商等辅导机构组织的各类培训、讲座。

公司将针对《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》、《全国中小企业股份责任系统挂牌公司信息披露细则》等以公司已制定的相关制度，定期组织专题培训。

4、进一步加强提高信息披露水平

公司将严格按照《非上市公众公司管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律法规的要求，进一步健全完善信息披露机制，确保公司的信息披露合法合规，做到真实、准确、完整。公司内部将加强学习，当发生应披露事项的情形，能及时通知公司董事会并予以披露；依法披露前，相关知情人不得对外泄露相关信息。

5、进一步完善内部控制制度

为避免资金占用的相关情形再次发生，公司正在断完善内部控制系统，并已建立起《防范控股股东及其关联方占用公司资金的管理制度》。未来，公司将严格遵守内部控制制度的规定，加强内部控制活动和监督效果。

6、相关承诺

公司承诺未来将严格执行全国中小企业股份转让系统以及关于关联交易和信息披露的有关制度，对相关事项及时履行决议程序并向主办券商报告，及时履行信息披露义务。公司的控股股东和实际控制人也对未来不再占用公司资金做出相应承诺。

三、董事会说明

公司将定期组织培训，认真学习全国中小企业股份转让系统的各项制度和规定，并严格执行《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，杜绝占用公司资金问题，维护公司资产的完整及安全。通过本次关联方资金占用事件的发生，公司的董事、监事、高级管理人员充分认识到了完善公司内部控制和信息披露的重要性，进一步提高了对公司实际控制人和关联方资金占用行为的认识和防范意识。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、备查文件目录

- 1、《广西越洋科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；

广西越洋科技股份有限公司

董事会

2016年11月25日