

证券代码：835019

证券简称：神尔科技

主办券商：国信证券

## 深圳市神尔科技股份有限公司

### 关于补发关联方资金占用情况说明及整改的公告

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

深圳市神尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年进行未分配利润转增股本，按照规定公司原股东吴金林、万丽霞、聂国等共计 19 名（以下简称“原股东”，具体名单详见下表）需要缴纳 2,000,000.00 元个人所得税。公司申请了分 5 年分期缴纳，2016 年公司已代扣代缴个税 400,000.00 元，剩余 1,600,000 元税局要求于 2017 年缴清。公司在 2017 年 7 月 28 日对前述未分配利润转增股本所涉股东应缴个人所得税进行代扣代缴，代扣代缴金额为 1,600,000 元；公司原股东于 2017 年 11 月、12 月归还代扣个税本金 1,600,000 元，12 月按照银行 6 个月（含）贷款年利率 4.35%，归还资金占用利息 22,865.46 元。综上，公司发生关联方资金占用的情况如下：

单位：人民币元

关联方名称	资金占用发生日期	占用金额	形成原因	本金归还日期	利息归还日期
吴金林	2017.07.28	584960	代缴个税	2017.11.14	2017.12.26
万丽霞	2017.07.28	273600	代缴个税	2017.12.06	2017.12.26
聂国	2017.07.28	218880	代缴个税	2017.12.05	2017.12.26

李威	2017.07.28	72000	代缴个税	2017.11.07	2017.12.25
熊华	2017.07.28	54720	代缴个税	2017.11.07	2017.12.25
王旭宏	2017.07.28	160000	代缴个税	2017.12.08	2017.12.26
周美云	2017.07.28	8000	代缴个税	2017.11.10	2017.12.25
唐定春	2017.07.28	8000	代缴个税	2017.11.16	2017.12.25
张金梅	2017.07.28	16000	代缴个税	2017.11.07	2017.12.26
潘凤琳	2017.07.28	1600	代缴个税	2017.11.07	2017.12.25
李键祥	2017.07.28	54720	代缴个税	2017.11.27	2017.12.25
袁勇全	2017.07.28	6400	代缴个税	2017.11.07	2017.12.25
曹云鹏	2017.07.28	6400	代缴个税	2017.11.06	2017.12.25
赖顺青	2017.07.28	3200	代缴个税	2017.11.09	2017.12.25
黄长姣	2017.07.28	1600	代缴个税	2017.11.16	2017.12.25
吴波林	2017.07.28	3200	代缴个税	2017.11.16	2017.12.25
李月娟	2017.07.28	8000	代缴个税	2017.11.17	2017.12.25
吴辉林	2017.07.28	54720	代缴个税	2017.11.07	2017.12.25
戴熙原	2017.07.28	64000	代缴个税	2017.11.07	2017.12.25
合计		1600000			

上述事项的关联交易构成资金占用。

## 二、 资金占用整改规范情况

### (一) 关联方归还所占用的资金占用情况

公司原股东于2017年11月、12月归还代扣个税本金，12月按照银行6个月（含）贷款年利率4.35%，归还资金占用利息22,865.46元。

### (二) 定价的依据及公允性

本次关联交易为公司为原始股东未分配利润转增股本应缴个人所得税进行代扣代缴，构成资金占用，原始股东均已归还本金及利息，未对公司造成重大不利影响，不存在严重损害公司和其他股东利益的情形。

### （三）关联交易决策程序的履行情况

针对已发生的关联方占用资金问题，公司于 2017 年 12 月 28 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于追认关联方资金占用的议案》，表决结果：

此议案涉及关联交易，关联董事吴金林，聂国，熊华回避表决，剩余表决票数低于三票，该议案直接提请股东大会审议。确认上述关联方资金占用的问题。该议案尚需提交股东大会审议。

### 三、后续规范措施

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，并严格执行各项规章制度，杜绝占用公司资金，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，公司的实际控制人以及董事、监事、高级管理人员充分认识到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、备查文件目录

《深圳市神尔科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

深圳市神尔科技股份有限公司

董事会

2018年1月2日