

证券代码：834676

证券简称：万合胶业

公告编号：2018-022

主办券商：申万宏源

沈阳万合胶业股份有限公司

关于 2017 年年度报告摘要之更正公告

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。

沈阳万合胶业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2017 年年度报告摘要》（以下简称“年报摘要”）。因中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司重新出具了 2017 年度审计报告，公司披露的年报摘要的部分内容需要进行修改，现更正如下：

一、“一. 重要提示”

更正前：

1.4 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无保留意见的审计报告。

现更正为：

1.4 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营相关的重大不确定性及强调事项段落的无保留意见的审计报告。

二、“三. 涉及财务报告的相关事项”之“3.4 关于非标准审计意见的说明”

更正前：

不适用

现更正为：

√适用□不适用

董事会就非标准审计意见的说明：

2017 年度，因公司实际控制人王惠武个人需要，公司于 2017 年度内向王惠武拆借资金总计 13,000,000.00 元，根据银行同期贷款利率形成利息 237,800.00 元。2018 年 3 月 30 日，公司收到王惠武 500 万元还款。2018 年 4 月 25 日，公司收到王惠武 24 万元还款。2018 年 4 月 26 日，公司收到王惠武 178 万元还款。2018 年 4 月 26 日，公司收到王惠武 650 万元还款。总计还款 13,520,000.00 元。公司财务报表批准报出后，王惠武于 2018 年 4 月 28 日又自公司借款 650.00 万元，形成关联方资金占用。截至目前，2018 年形成的 6,500,000.00 元占用资金尚未归还。另外，公司 2017 年度经营活动净现金流为 -21.10 万元；同时，2018 年度公司尚需偿还银行借款 21,000,000.00 元。

为此董事会计划从以下几方面制定措施切实改善公司持续经营能力和公司治理情况：

(1) 主要经营策略

努力实现销售收入的增长，扩大市场覆盖面，扩大实质客户群，进而提升客户的签约量；同时以资金流为导向，采取切实可行的措施，加强应收账款管理。

稳固老客户，发展新客户。在原有客户的基础上，进行深度挖掘，拓展客户的深入需求，稳固老客户的同时发展新客户。

(2) 拓展客户类型

2016 年底公司开始液晶电视自动化生产机器人和胶接材料的研发。2017 年初公司与某大型液晶电视生产制造商签定框架合作协议书，就利用新材料（胶接材料）和人工智能改造液晶电视生产流水线项目达成共识。2018 年初公司研发的具有完全自主知识产权的涂胶机器人和胶接材料开始在该液晶电视生产制造商并线生产。2018 年 4 月公司研发的国内领先的具有完全自主知识产权的整条液晶电视背光模组全自动生产线和胶接材料完成测试。公司逐渐从单一的胶粘剂制造商演化为向液晶电视生产提供高效生产方式的提供商。

(3) 关联方资金占用解决方案

公司管理层已充分意识到关联方资金占用的严重性，公司将对实际控制人王惠武及其他关联方资金占用问题尽快予以解决；同时，公司、实际控制人及关联方、管理层将进一步提高规范意识，严格依照《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律法规的要求及时履行审议程序和信息披露义务；另外，公司将要求实际控制人王惠武及其他关联方签署《关于避免关联方资金占用的承诺函》、《关于归还占用资金的承诺函》，采取一切措施减少关联方占用资金净额，直至占用资金全部归还；公司将设立《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》，不断完善公司治理，规范公司与关联方之间的经营性关联往来。

(4) 更正《2017 年年度报告》

公司将根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信审字【2018】第 1248 号带持续经营相关的重大不确定性及强调事项段落的无保留意见审计报告对已于 2018 年 4 月 27 日披露的《2017 年年度报告》进行更正。

年报摘要的其他内容保持不变。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

沈阳万合胶业股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 1 日