

证券代码：832913

证券简称：西奥科技

主办券商： 东莞证券

广东西奥物联网科技股份有限公司

关于关联方资金占用情况说明及整改情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整承担个别及连带责任。

一、关联方资金占用情况

因临时资金需求，公司 2018 年下半年向控股股东、实际控制人林星提供借款合计金额 812,200 元。2018 年 11 月 20 日林星归还占用公司部分资金 33,200 元。2018 年 11 月 30 日，林星向公司出具承诺函，承诺于 2019 年 12 月 30 日之前归还占用公司资金 779,000 元。

公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2018 年度资金占用情况出具了众环专字(2019)130001 号《关于广东西奥物联网科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

上述非经营性资金往来系关联方拆借公司资金形成，构成关联方资金占用，未履行董事会、股东大会审议程序，未及时向主办券商报告，未及时履行信息披露义务，违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》及相关内部管理制度。

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，关联方承诺会及时归还占用资金，预计不会对公司的经营造成重大不利影响。

二、整改措施执行情况

（一）关联方归还占用资金

控股股东、实际控制人林星占用公司资金的情况发生于 2018 年 9 月-11 月，控股股东、实际控制人林星 2018 年 11 月 30 日已向公司出具承诺函，承诺于 2019

年 12 月 30 日之前归还占用公司资金 779,000 元。

（二）补充履行关联交易决策程序并披露

公司于 2019 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的议案》、《关于关联方资金占用情况说明及整改情况的议案》，议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，董事林星为本议案的关联董事，回避表决，上述议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

公司于 2019 年 4 月 23 日召开第二届监事会第二次会议，审议通过《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的议案》、《关于关联方资金占用情况说明及整改情况的议案》，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详情请见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东西奥物联网科技股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的公告》（公告编号：2019-010）。

公司承诺未来将严格遵守相关法律法规以用其他规章制度，严格执行公司内部控制制度和《公司章程》，对相关事项及时履行决策程序，及时履行信息披露义务。

（三）签署《承诺函》

公司控股股东、实际控制人林星出具了《承诺函》：林星本人承诺，今后将杜绝发生类似占有公司资金的事情。维护公司财产及资金的完整、独立和安全；同时将严格遵守相关法律法规和《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，履行审议及信息披露义务，规范关联交易相关事项。

（四）组织学习，提高合规意识

1、公司将组织董事、监事、高级管理人员及财务人员加强对《公司法》、《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挂牌公司信息披露细则》等法律法规和《公司章程》及各项内部管理制度学习，提高规范公司治理、合法合规运作的意识。

2、进一步加强防范资金占用的公司治理、制度和流程机制的建设和学习，严格遵守中国证监会、全国中小企业股份转让系统的各项法规规则及公司各项制度，提高相关人员的合规意识。

3、加强与主办券商的沟通，通过主办券商的持续督导，确保内部控制制度得到

有效的运行。

（五）进一步加强提高信息披露水平

公司将严格按照《公司法》《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（试行）》《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，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。

三、董事会说明

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。通过对本次关联方资金占用的整改和规范。公司的董事、监事及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。

四、备查文件目录

- （一）《广东西奥物联网科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- （二）《广东西奥物联网科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》；
- （三）《林星承诺函》。

广东西奥物联网科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日