

证券代码：833292

证券简称：泰然科技

主办券商：中泰证券

山东泰然材料科技股份有限公司

关于关联方占用公司资金及整改情况的公告

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、基本情况

公司 6,626.97 万元资金被公司控股股东山东泰然集团有限公司（以下简称“泰然集团”）所控制下属企业占用，用于偿还其所欠的贷款本息，改变了“用于补充流动资金”的原用途，占用资金明细详见下表：

日期	银行对账单摘要	转出金额（元）	对方户名	关联方关系
2017/6/26	贷款还款	15,000,000.00	广饶德联商贸有限公司	山东泰然集团有限公司 100%控股
2017/6/26	汇款	689,630.17	广饶德联商贸有限公司	山东泰然集团有限公司 100%控股
2017/9/22	贷款还款	144,125.14	东营润益生物科技有限公司	广饶德联商贸有限公司 100%控股
2017/9/22	贷款还款	77,399.20	广饶德联商贸有限公司	山东泰然集团有限公司 100%控股
2017/10/21	贷款还款	32,024.77	东营润邦商贸有限公司	山东泰然集团有限公司 100%控股
2017/10/21	贷款还款	62,746.04	东营润邦商贸有限公司	山东泰然集团有限公司 100%控股
2017/11/29	贷款还款	77,500.00	广饶德联商贸有限公司	山东泰然集团有限公司 100%控股
2017/11/29	贷款还款	180,833.33	东营润益生物科技有限公司	广饶德联商贸有限公司 100%控股
2017/11/29	贷款还款	103,333.33	东营润邦商贸有限公司	山东泰然集团有限公司 100%控股
2017/11/29	贷款还款	379,389.00	东营润邦商贸有限公司	山东泰然集团有限公司 100%控股
2017/11/29	贷款还款	10,000,000.00	广饶德联商贸有限公司	山东泰然集团有限公

				司 100%控股
2017/12/26	贷款还款	72,496.69	山东泰然集团有限公司	泰然科技母公司
2017/12/26	贷款还款	382,061.64	山东泰然生物工程有限公司	山东泰然集团有限公司 100%控股
2017/12/26	贷款还款	76,412.33	东营市同和林业有限公司	山东泰然集团有限公司 100%控股
2017/12/26	贷款还款	458,473.97	东营正和木业有限公司	山东泰然集团有限公司持股 60%
2017/12/28	转账存入	-5,000,000.00	刘保卫	泰然科技实际控制人
2017/12/28	汇款	-5,000,000.00	东营市尚兰格商贸有限公司	广饶德联商贸有限公司 100%控股
2018/1/24	贷款还款	180,833.33	东营润益生物科技有限公司	广饶德联商贸有限公司 100%控股
2018/1/24	贷款还款	545,869.93	东营润邦商贸有限公司	山东泰然集团有限公司 100%控股
2018/1/24	贷款还款	103,333.33	东营润邦商贸有限公司	山东泰然集团有限公司 100%控股
2018/2/6	贷款还款	35,093,423.75	东营润益生物科技有限公司	广饶德联商贸有限公司 100%控股
2018/2/6	贷款还款	5,013,337.64	广饶德联商贸有限公司	山东泰然集团有限公司 100%控股
2018/2/6	贷款还款	5,013,336.66	东营市尚兰格商贸有限公司	广饶德联商贸有限公司 100%控股
2018/2/6	贷款还款	2,575,682.52	刘保卫	泰然科技实际控制人
2018/9/21	汇款	7,435.65	刘保卫	泰然科技实际控制人
合计：		66,269,678.42		

二、整改措施

针对上述违规事项，公司和关联方出台如下整改措施：

1、泰然集团所控制的下属企业占用公司资金 6,626.97 万元，由东营正和木业有限公司（以下简称“正和木业”）与各占用方签署三方协议，正和木业归还各方所占用的资金，其中用货币资金偿还 1,320 万元，用银行承兑汇票偿还 180 万元，用正和木业产成品中高密度纤维板偿还 5,126.97 万元（产品价格为市场公允价格）。

2、归还期限

（1）2019 年 6 月 18 日完成正和木业、各占用方与公司偿债合同的签订、存货所有权的转移；

（2）2019 年 6 月 23 日完成 1,320 万元的货币资金和 180 万元银行承兑汇票的偿还。

上述整改计划已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，针对上述违规事项，公司已经认识到该事项的严重性，并已经积极进行整改，以后将进一步加强公司的规范治理，组织董事、监事及高级管理人员进行学习，增强合规意识，切实保护投资者利益。

山东泰然材料科技股份有限公司

董事会

2019年6月25日