

陕西万德信息科技股份有限公司 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、 关联方资金占用情况说明

2019年4月28日至2019年5月6日，公司提供资金500万元给股东刘泽扬，构用资金占用，具体情况如下：

公司股东刘泽扬于2019年4月27日和陕西万德信息科技股份有限公司签订借款合同，借款人民币500万元，借款期限共8日，自2019年4月28日至2019年5月6日，借款利率4.35%，按日收取，万德信息于2019年4月28日放款500万元至股东刘泽扬账户，刘泽扬已于2019年5月6日一次性归还借款500万元，并于2019年5月8日一次性支付相应利息。

二、 关联关系

姓名：刘泽扬

职务：系公司股东、董事、总经理，占股5%。

三、 资金占用整改情况

截止2019年5月6日，刘泽扬已将上述资金全部归还完毕，并于2019年5月8日支付相应利息。截止目前，公司除上述资金占用

外，不存在其他控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金的情况。

公司第二届董事会第四次会议已经补充审议并通过了上述关联交易事项，并提交 2019 年第四次临时股东大会补充审议，该事项已于 2019 年 7 月 3 日在全国中小企业股份转让系统（www://neeq.com.cn）进行了披露，（公告编号 2019-028、2019-029、2019-030）。

四、 后续规范措施

公司及公司董事、监事、高级管理人员将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关业务规则，保证公司资金不被关联方所占用，以维护公司财产的安全。公司及公司董事、监事、高级管理人员将提高信息披露意识，加强对《公司法》、《证券法》等法律法规以及全国中小企业股份转让系统挂牌公司业务规则的学习，提高规范运作能力，杜绝类似情况发生，保证信息披露及时、准确、完整。

五、 备查文件

（一）经与会董事签字确认的第二届董事会第四次会议决议。

陕西万德信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 3 日