

# 国融证券股份有限公司

## 关于陕西万德信息科技股份有限公司 存在关联方资金占用的风险提示性公告

### 一、 基本情况：

国融证券股份有限公司（以下简称“我司”或主办券商）系陕西万德信息科技股份有限公司（以下简称“万德信息”或“公司”）的主办券商。

我司持续督导人员在持续督导过程中，发现万德信息存在资金占用情况。经核查，公司股东、董事、总经理刘泽扬于 2019 年 4 月 27 日与万德信息签订了借款合同，借款金额为 500 万元，借款期限共 8 日，自 2019 年 4 月 28 日至 2019 年 5 月 6 日止，利率按人民银行基准利率 4.35%，按日收取利息。万德信息于 2019 年 4 月 28 日通过银行转账 500 万元至刘泽扬个人账户，刘泽扬于 2019 年 5 月 6 日归还了全部借款 500 万元，并于 2019 年 5 月 8 日归还了全部借款利息 4,833.30 元。该借款在拆借期间构成了关联方对公司的资金占用。

上述关联方资金拆借行为在发生时未履行相应的审议和披露程序，也未及时告知主办券商。我司在知悉该资金占用事项后立即对万德信息进行了现场检查，督导万德信息及时履行了审议和披露程序。

### 二、 公司整改措施

截至 2019 年 5 月 6 日，资金占用方刘泽扬已归还全部借款，2019 年 5 月 8 日，刘泽扬归还了资金占用期间的相应利息。

2019 年 7 月 2 日，公司召开了第二届董事会第四次会议决议，审议通过了《关于补充审议关联交易暨资金占用》议案，并于 2019 年 7 月 3 日披露了《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-028），公司定于 2019 年 7 月 18 日召开 2019 年第四次临时股东大会对该议案进行审议。

公司股东、董事、总经理刘泽扬承诺本人、本人近亲属及本人直接或间接控制的其他企业，后续不会以代垫费用或其他支出、直接或间接借款、代

偿债务等任何方式占用公司及其子公司的资金，且将严格遵守及督促公司、公司相关管理人员遵守《证券法》、《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司所制定的相关业务规则等规范治理的相关制度规定，保证公司及子公司的资金不再被关联方所占用，以维护公司财产的完整和安全，同时也将规范关联交易的审议程序，避免出现关联交易未及时审议或关联交易不公允的情形。

主办券商也将继续督促公司管理层全面学习并严格执行全国中小企业股份转让系统各项法律法规及公司内部各项规章制度，提供规范运作水平，并严格按照业务规则履行信息披露义务。

### 三、 风险提示

主办券商提醒：如果公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员不能够深入学习并严格执行相关法律法规及其他规则制度，提高规范运作水平，不能严格执行公司的内部控制制度及全国中小企业转让系统的各项规则制度，则有可能损坏股东权益，并给公司规范经营和持续发展带来不利影响。

敬请广大投资者注意投资风险。

国融证券股份有限公司

2019年7月3日