

证券代码：838515

证券简称：帅马安防

主办券商：国盛证券

江苏帅马安防科技股份有限公司

关于补充确认偶发性关联交易暨关联方资金占用的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司控股股东、共同实际控制人之一马振宇因个人资金需求，于2019年5月13日至2019年5月27日期间，陆续向公司拆借资金共计4,450,000元，形成了资金占用。截至2019年7月12日，马振宇已归还公司上述拆出资金，资金占用情况消除。

（二）表决和审议情况

2019年7月15日，公司召开第二届董事会第三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易及关联方资金占用的议案》，公司董事马留生、马振宇为关联董事，对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

自然人 姓名：马振宇

住所：吴江市汾湖镇莘塔府时路98幢

（二）关联关系

马振宇现为公司控股股东、共同实际控制人之一，并担任公司董事、总经理，

属于公司关联方。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

无

四、交易协议的主要内容

未签署相关交易协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述占用公司资金行为，系关联方个人规范意识淡薄及急需资金所致，本次关联交易暨资金占用行为违反了《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信息披露细则》、《江苏帅马安防科技股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定。

经关联方认真学习相关制度，截至目前其已归还了所占用的公司资金，其资金占用行为给公司财务状况、日常经营产生了一定的不利影响。

公司主要股东及董事、监事、高级管理人员将深入学习并严格执行相关法律法规及其他规章制度，进一步提高规范运作水平，确保公司合规经营。

六、备查文件目录

《江苏帅马安防科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏帅马安防科技股份有限公司

董事会

2019年7月16日