

证券代码：836681

证券简称：泰嘉电子

主办券商：西部证券

陕西泰嘉电子股份有限公司 关于补充确认关联交易暨资金占用的风险提示公告

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。

公司子公司钦州泰嘉光电科技有限公司（以下简称“钦州泰嘉”）2019年3月向广西钦州保税港区尊绅贸易有限公司（以下简称“广西尊绅”）预付货款，金额合计为人民币104,980,000元。

（二）表决和审议情况

2019年7月17日，公司第二届董事会第五次会议审议《关于补充确认关联交易暨资金占用的议案》。非关联董事不足三人，本议案直接提交公司2019年第三次临时股东大会进行审议。

（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

1. 法人及其他经济组织

名称：广西钦州保税港区尊绅贸易有限公司

住所：广西钦州保税港区八大街1号申报中心1楼南面103室

注册地址：广西钦州保税港区八大街1号申报中心1楼南面103室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈成

实际控制人：许于辰

注册资本：10,000万元人民币

主营业务：设备和技术进出口业务、货物贸易（国家禁止进出口商品和技术除外）；国际人才引进；投资策划；投资信息咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不含股票、债券、期货、基金投资及其他限制项目）；国内贸易（法律、法规、国务院决定规定再登记前须审批的项目除外）；仓储、仓储服务（危险品除外）。

（二）关联关系

广西尊绅为公司股东深圳市尊绅投资有限公司的控股子公司，为公司实际控制人配偶实际控制的公司。

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

本次公司控股子公司钦州泰嘉预付给广西钦州保税港区尊绅贸易有限公司的货款因无真实交易背景，构成资金占用。

四、交易协议的主要内容

2019年3月16日，广西尊绅与钦州泰嘉签署《液晶显示板购销合同》，广西尊绅向钦州泰嘉出售物品一批，合同金额为人民币104,980,000元，支付方式为款到发货。

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

2019年3月16日，广西尊绅与钦州泰嘉签署《购销合同》，向钦州泰嘉出售物品一批，合同金额为人民币104,980,000元，预付货款于2019年3月已支付给钦州泰嘉，截至2019年7月18日，广西尊绅已归还6,144万元，尚有4,354万元未归还，影响公司对资金的利用。上述行为已违反了《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》、《公司章程》的相关规定。控股股东、实际控制人陈婵娟已出具《控股股东、实际控制人关于公司资金、资产避免被占用的承诺函》，承诺未来期间将严格遵守有关法律法规和公司的相关规章制度，避免与公司发生非经营性资金往来及资产占用行为。公司控股股东、实际控制人以及董事、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则制度，进一步提高规范操作和公司治理水平，确保公司合规运营。

六、备查文件目录

《陕西泰嘉电子股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

陕西泰嘉电子股份有限公司

董事会

2019年7月18日