

西部证券股份有限公司

关于陕西泰嘉电子股份有限公司关联方资金占用的风险提示性公告

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或主办券商）作为陕西泰嘉电子股份有限公司（证券简称：泰嘉电子，证券代码：836681，以下简称“泰嘉电子”或“公司”）的主办券商，在持续督导过程中发现泰嘉电子存在关联方占用公司资金的情况。

2019年7月15日，主办券商安排核查人员对泰嘉电子进行现场核查，通过对相关材料的核查及对泰嘉电子相关人员的访谈，确认公司存在资金占用情况并形成了关于资金占用的现场核查报告；资金占用的具体情况如下：

1、2018年度，公司实际控制人控制的合丰泰（香港）有限公司累计向公司孙公司东莞合丰泰（香港）有限公司（以下简称“东莞香港公司”）借款10,479,400美元（人民币71,554,722.10元），截至2018年底尚有9,102,400美元（人民币62,536,336.68元）未归还，2019年1-5月累计向东莞香港公司借款741,000美元，截至2019年5月底尚有441,000美元未归还，上述借款已于2019年6月20日全部归还。

2、实际控制人配偶实际控制的公司EFONLONG TRADING (H.K.) CO., LIMITED（中文名“裕丰隆贸易(香港)有限公司”）2018年累计向公司子公司泰嘉（香港）有限公司借款307,000美元（人民币2,069,592.30元），截至2018年底尚有270,000美元（人民币

1,813,482.00 元)未归还,2019 年 1-5 月累计向泰嘉(香港)有限公司借款 20,000 美元,截至 2019 年 5 月底尚有 290,000 美元未归还,上述借款已于 2019 年 6 月 20 日全部归还。

3、实际控制人配偶实际控制的公司 EFONLONG TRADING (H.K.)CO.,LIMITED(中文名“裕丰隆贸易(香港)有限公司”2018 年累计向公司孙公司东莞香港公司借款 945,000 美元(人民币 6,198,586.70 元);截至 2018 年底尚有 172,000 美元(人民币 1,220,982.89 元)未归还,2019 年 1-5 月累计向东莞香港公司借款 9,000 美元,截至 2019 年 5 月底计尚有 181,000 美元未归还。上述借款已于 2019 年 6 月 20 日全部归还。

4、公司子公司东莞市合丰泰光电科技有限公司 2018 年向公司实际控制人配偶实际控制的广西钦州保税港区尊绅贸易有限公司(以下简称“广西尊绅”)预付货款人民币 102,822,000 元,2019 年预付货款人民币 20,542,000 元,截至 2019 年 6 月 25 日,上述预付款已全部退回。

5、2019 年 3 月,子公司咸阳泰嘉光电科技有限公司预付货款予广西尊绅,金额合计为人民币 67,450,000 元。因广西尊绅 2019 年 3 月向公司提供借款 67,450,000 元,故三方签署了《债权债务转让协议》,协议签署后公司及子公司与广西尊绅之间不存在欠款。

6、2019 年 3 月,子公司钦州泰嘉光电显示有限公司预付货款予广西尊绅,金额合计为人民币 104,980,000 元,截至 2019 年 7 月 18 日,广西尊绅已退还 6,144 万元,尚有 4,354 万元未归还。

上述借款系关联方非经营性资金拆借，无利息且没有签署借款协议，支付给广西尊绅的预付款没有真实交易背景，且无法提供合理理由，故均认定为关联方资金占用；2018年至2019年1-5月，合丰泰（香港）有限公司占用公司的资金总额为11,220,400美元，EFONLONGTRADING（H.K.）CO., LIMITED占用公司的资金总额为1,281,000美元，广西尊绅占用公司的资金总额为人民币295,794,000元，根据核查人员获取的还款证据，截至2019年7月18日，前述被占用的资金，除了钦州泰嘉光电显示有限公司预付给广西尊绅的款项尚有4,354万元未归还外，其余均已归还。

上述资金占用形成时，泰嘉电子未履行董事会、股东大会决策程序，未及时向主办券商报告，未及时履行信息披露义务，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挂牌公司信息披露细则》等规章制度及《公司章程》等公司内部管理制度。

主办券商在发现上述问题后，已督促公司补充履行相应的内部决策程序及信息披露义务，并督促公司严格遵守相关法律法规及业务规则，尽快建立防范资金被占用的制度，以防资金再次被占用。公司控股股东、实际控制人已出具《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。针对尚未归还的资金，广西尊绅已出具承诺函，承诺将于2019年8月2日前归还被占用的资金。

2019年6月27日，公司召开了第二届董事会第四次会议审议通过了《关于补充确认关联交易暨资金占用的议案》，并已经公司2018年度股东大会审议通过；2019年7月17日，公司召开了第二届董事会第五次会议，审议了《关于补充确认关联交易暨资金占用的议案》，因非关联董事不足半数，该议案直接提交公司2019年第三次临时股东大会进行审议。相关公告已于2019年6月28日、2019年7月18日和2019年7月23日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）进行了披露。

主办券商提醒：泰嘉电子存在关联方占用公司资金的行为，且未及时审议并履行信息披露义务，违反了《全国中小企业转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及公司内部管理制度的相关规定。如果公司及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员未来不能严格遵守及有效执行相关法律法规及业务规则的要求，将会产生公司治理不规范的风险，为公司规范经营和持续发展带来不利影响。

作为主办券商，西部证券提醒投资者注意以上风险。

特此公告！

