

证券代码：839353

证券简称：和鸿电气

主办券商：国融证券

和鸿电气股份有限公司

关联方资金占用及整改的公告

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、资金占用基本情况

资金占用情况见下表：

资金占用方名称	占用方与公司的关联关系	关联资金余额 (截至 2019 年 6 月 30 日)	占用形成原因
殷军	担任董事	300,000.00 元	阜阳和源电子有限公司为和鸿电气控股子公司，和鸿电气持股 51%，董事殷军持股 49%。2019 年 5 月，和鸿电气欲将控股子公司阜阳和源电子有限公司收购为全资子公司，董事殷军欲将其持有的阜阳和源 49% 股份转移给和鸿电气，和鸿电气于 2019 年 5 月先行支付部分股份款 300,000 元给殷军。上述事项未告知主办券商，未经审议且并未实际履行，构成关联方资金占用。

二、资金占用整改

(一) 关联方归还所占用的资金情况

2019 年 7 月，和鸿电气股份公司（以下简称“和鸿电气”）决定放弃收购阜阳和源电子有限公司，关联董事殷军将 300,000 元于 2019 年 7 月 2 日返还给和鸿电气，截至目前，双方之间不存在资金占用的情况。

(二) 整改计划

1、2019年8月23日，和鸿电气召开第二届董事会第一次会议审议了《和鸿电气股份有限公司董事资金占用及整改情况审核报告的议案》，关联董事殷军回避表决，其余董事审议通过。

2019年8月23日，和鸿电气召开第二届监事会第一次会议审议了《和鸿电气股份有限公司董事资金占用及整改情况审核报告的议案》，全体监事审议通过。

2、以上议案尚需提交股东大会审议，公司将于2019年9月10日召开2019年第三次临时股东大会审议相关事项。

三、公司对上述相关事项的说明

阜阳和源电子有限公司为和鸿电气控股子公司，和鸿电气持股51%，董事殷军持股49%。

2019年5月，和鸿电气欲将控股子公司阜阳和源电子有限公司收购为全资子公司，董事殷军欲将其持有的阜阳和源49%股份转移给和鸿电气，和鸿电气于2019年5月先行支付部分股份款300,000元给殷军。

对于公司拟收购关联董事持有的控股子公司股份事宜，构成偶发性关联交易，公司未预先告知主办券商，亦未预先披露且并未实际履行，先行支付关联董事股份转让款构成关联方的资金占用。

2019年7月，和鸿电气决定放弃收购该子公司，关联董事殷军将300,000元于2019年7月2日返还给和鸿电气。

截至目前，关联董事殷军已经将相关的款项归还，不会对公司的生产经营产生影响。

公告编号：2019-026

和鸿电气股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日