

证券代码：831671

证券简称：东方传动

主办券商：华泰联合

徐州东方传动机械股份有限公司关于追认资金占用 暨关联交易的公告

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。

公司关联方林珍珍因临时资金周转需求于2019年1月至2019年8月期间向公司全资子公司徐州东方回转支承有限公司累计拆借资金人民币1,810万元。截至2019年8月25日，关联方林珍珍已全部归还上述款项1,810万元。

公司控股股东徐州富文商贸有限公司未能严格遵守其出具的《关于规范关联交易的承诺函》，发生如下事项：徐州富文商贸有限公司因临时资金周转需求于2019年6月27日向公司全资子公司徐州东方回转支承有限公司拆借资金人民币100万元。公司控股股东徐州富文商贸有限公司已于2019年7月1日全部归还上述款项100万元。

（二）表决和审议情况

2019年8月29日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议《关于追认公司关联方资金占用暨关联交易情况的议案》，因非关联董事不足3名，该议案将直接提交公司2019年第一次股东大会审议。

2019年8月29日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过关于追认公司关联方资金占用暨关联交易情况的议案。

(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：徐州富文商贸有限公司

住所：徐州市矿务集团有限公司韩桥矿内 241#

注册地址：徐州市矿务集团有限公司韩桥矿内 241#

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：林贤宝

实际控制人：无实际控制人

注册资本：3000 万元

主营业务：预包装食品批发；铁矿石、铁矿粉、焦炭、钢材、生铁、铜材批发；建材、卫生洁具、五金交电、机械设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 自然人

姓名：林珍珍

住所：浙江省义乌市稠城街道宾王市场 C 区 58 号 5 楼

(二) 关联关系

徐州富文商贸有限公司持有公司 33,941,573 股股份，占公司总股本 84.85%，系公司控股股东。

林珍珍系公司董事长林贤富之女。

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

以上关联方资金拆借交易形成关联方资金占用，资金占用未约定利息。截至 2019 年 8 月 30 日，上述关联方资金占用余额为 0。

四、交易协议的主要内容

上述事项不涉及协议的签署。

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

本次关联交易暨资金占用行为对公司带来了不利影响，并违反了《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披露细则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定。但鉴于关联方在占用期间陆续向公司全资子公司徐州东方回转支承有限公司偿还占用款项，上述行为未对公司生产经营造成重大不利影响。公司控股股东及董事、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，确保公司合法合规经营。

六、备查文件目录

- （一）《徐州东方传动机械股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》
- （二）《徐州东方传动机械股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告》

徐州东方传动机械股份有限公司

董事会

2019年8月30日