

证券代码：837854

证券简称：塔罗亚

主办券商：民族证券

江西塔罗亚科技股份有限公司关联交易暨资金占用公告（补发）

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。

1、关联交易情况

（1）2019年8月1日，关联方江西唯洋节能科技有限公司从公司拆出资金800,000元，上述款项已归还。

（2）2019年9月3日，关联方陈天雄从公司拆出资金300,000元，上述款项尚未归还。

（3）2019年7月1日至2019年9月9日，关联方甘小芳从公司拆出资金共计1,030,205元，上述款项尚未归还。

（4）2019年7月1日至2019年9月9日，公司控股股东、实际控制人陈琼从公司拆出资金共计460,000元，上述款项尚未归还。

2、资金占用情况

2019年1月1日-9月9日，控股股东、实际控制人直接及通过关联方甘小芳间接占用公司资金共计4,186,045元，上述款项尚未归还。

（二）表决和审议情况

2019年9月23日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议了《关于追认关联交易的议案》、《关于追认资金占用的议案》，上述关联交易事项及资金占用事项回避表决后非关联董事均不足三人，该议案直接提交公司2019年第四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

1. 法人及其他经济组织

名称：江西唯洋节能科技有限公司

住所：江西省萍乡市莲花县升坊镇工业园 A 区

注册地址：江西省萍乡市莲花县升坊镇工业园 A 区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈天龙

实际控制人：陈天龙、段慧珍

注册资本：5,000,000 元

主营业务：灯具批发、零售；LED、太阳能、空调、空压机节能改造；节能改造安装、施工；节能科技技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；节能设备设计、安装；供电设施及受电设施承装承试；建筑装修装饰工程、建筑防水工程施工。

2. 自然人

姓名：陈琼

住所：江西省萍乡市莲花县琴亭镇滨河路***

3. 自然人

姓名：甘小芳

住所：广东省深圳市龙岗区清林路 209 号人力资源服务大厦***

4. 自然人

姓名：陈天雄

住所：江西省萍乡市莲花县坊楼镇坊楼村塘沿上***

(二) 关联关系

1、陈琼为公司控股股东、实际控制人，持有公司 57.53%的股份，同时担任公司董事长。

2、江西唯洋节能科技有限公司系陈天龙与段慧珍共同控制的公司，陈天龙为公司控股股东、实际控制人陈琼的弟弟；段慧珍为公司董事、董事会秘书及财务总监段宝珍的姐姐。

3、甘小芳为公司控股股东、实际控制人陈琼的弟媳。

4、陈天雄为公司控股股东、实际控制人陈琼的弟弟。

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

上述资金拆借是关联方因临时资金周转需要发生，公司未向其收取利息。

四、交易协议的主要内容

（1）2019年8月1日，关联方江西唯洋节能科技有限公司从公司拆出资金 800,000 元。

（2）2019年9月3日，关联方陈天雄从公司拆出资金 300,000 元。

（3）2019年7月1日至2019年9月9日，关联方甘小芳从公司拆出资金共计 1,030,205 元。

（4）2019年7月1日至2019年9月9日，公司控股股东、实际控制人陈琼从公司拆出资金共计 460,000 元。

（5）2019年1月1日至2019年9月9日，关联方甘小芳将从公司拆出的资金 3,726,045 元转款给陈琼。因此 2019年1月1日至2019年9月9日，陈琼直接间接占用公司资金共计 4,186,045 元。

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

公司未经审议及披露将资金拆借给关联方使用，构成关联交易违规；公司将资金拆借给控股股东、实际控制人，构成资金占用。公司未向关联方收取利息，

侵占了公司资源，一定程度上损害了公司及股东利益，公司将尽快收回以减少对公司和其他股东利益的侵害。

六、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖公司公章的《江西塔罗亚科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江西塔罗亚科技股份有限公司

董事会

2019年9月24日