

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

关于 2019 年半年度报告的更正公告

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。

江西塔罗亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-018），经事后审查发现，该公告内容有误，公司董事会现进行更正如下：

一、更正事项的具体内容

1、对“第四节 重要事项”之“二、（一）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况”进行更正。

更正前：

（一）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

单位：元

| 占用者 | 是否为控股股东、实际控制人或其附属企业 | 占用形式 | 占用性质 | 期初余额 | 本期新增 | 本期减少 | 期末余额 | 是否履行审议程序 |
|-----|---------------------|------|------|------|--------------|------|--------------|----------|
| 甘小芳 | 否 | 资金 | 借款 | 0 | 2,695,840.00 | 0 | 2,695,840.00 | 已事后补充履行 |
| 合计 | - | - | - | 0 | 2,695,840.00 | 0 | 2,695,840.00 | - |

占用原因、归还及整改情况：

甘小芳系公司实际控制人弟弟的配偶，为公司关联方。因其资金紧张，公司

在未经提前审议及披露的前提下将自有闲置资金 2,695,840 元出借给甘小芳使用，构成关联交易违规。公司于 2019 年 8 月 26 日召开第二届董事会第六次会议，补充审议了《关于追认偶发性关联交易的议案》，因非关联董事不足三人，上述议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。关联方承诺将于 2019 年 12 月 31 日前归还所有款项。

更正后：

(一) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

单位：元

| 占用者 | 是否为控股股东、实际控制人或其附属企业 | 占用形式 | 占用性质 | 期初余额 | 本期新增 | 本期减少 | 期末余额 | 是否履行审议程序 |
|-----|---------------------|------|------|------|--------------|------|--------------|----------|
| 陈琼 | 是 | 资金 | 借款 | 0 | 2,695,840.00 | 0 | 2,695,840.00 | 已事后补充履行 |
| 合计 | - | - | - | 0 | 2,695,840.00 | 0 | 2,695,840.00 | - |

占用原因、归还及整改情况：

因公司控股股东、实际控制人陈琼资金短缺，通过其弟弟的配偶甘小芳与公司签订《借款协议》，公司在未经审议及披露的前提下将自有闲置资金 2,695,840 元出借给甘小芳，再由甘小芳转款给陈琼。

上述资金占用发生时未履行相应的内部决策程序及信息披露义务，且截至本报告披露日，上述款项尚未归还。

公司在意识到存在资金占用情况后积极催付大股东清偿资金，并加强公司管理层及员工对内部控制的学习，增进规范意识，控股股东、实际控制人及董监高均出具了《承诺函》，确保以后不再发生资金占用导致损害公司及其他股东利益的情况。

2、对“第四节 重要事项”之“二、（五）承诺事项详细情况”进行更正。

更正前：

1、关于公司申请挂牌报告期内社保、住房公积金缴纳不规范的承诺

公司控股股东、实际控制人承诺：“若之后因社会保险缴纳问题使公司受到追缴、行政处罚或其他限制性处罚措施，愿无条件替公司承担对于因遭受处罚而造成一切损失的现金补偿责任。”公司控股股东、实际控制人承诺：“若之后因住房公积金缴纳问题使公司受到追缴、行政处罚其他限制性处罚措施，愿无条件替公司承担对于因遭受处罚而造成一切损失的现金补偿责任。”

本报告期内，未触及承诺事项。

2、关于公司申请挂牌报告期内劳务派遣用工瑕疵的承诺

公司实际控制人承诺，若因劳务派遣瑕疵遭受有关部门的处罚，公司实际控制人将无条件承担有关责任。

本报告期内，未触及承诺事项。

3、关于避免同业竞争的承诺

为了进一步保护公司利益，避免同业竞争，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员均出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：“1、本人与本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或者以任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或者在该经济实体、机构中担任总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员或核心技术人员；2、本人在担任公司董事/监事/高级管理人员期间，或离任上述职务六个月内，本承诺为有效承诺；3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部损失”。

本报告期内，未出现违反承诺事项。

4、关于减少并规范关联交易及资金往来的承诺

公司管理层已经签署《关于减少并规范关联交易及资金往来的承诺函》，承诺减少并规范与本公司的关联方之间的关联交易及资金往来。公司股东承诺会严格遵守《股份有限公司章程》、《财务管理制度》及《关联方交易管理

制度》等制度的规定，对公司资金进行严格管理，建立健全资金管理制度。

本报告期内，因公司管理层相关人员规范意识较差，发生关联方向公司借款未经提前审议及披露的情形，未履行上述承诺，现已积极改正。

更正后：

1、关于公司申请挂牌报告期内社保、住房公积金缴纳不规范的承诺

公司控股股东、实际控制人承诺：“若之后因社会保险缴纳问题使公司受到追缴、行政处罚或其他限制性处罚措施，愿无条件替公司承担对于因遭受处罚而造成一切损失的现金补偿责任。”公司控股股东、实际控制人承诺：“若之后因住房公积金缴纳问题使公司受到追缴、行政处罚其他限制性处罚措施，愿无条件替公司承担对于因遭受处罚而造成一切损失的现金补偿责任。”

本报告期内，未触及承诺事项。

2、关于公司申请挂牌报告期内劳务派遣用工瑕疵的承诺

公司实际控制人承诺，若因劳务派遣瑕疵遭受有关部门的处罚，公司实际控制人将无条件承担有关责任。

本报告期内，未触及承诺事项。

3、关于避免同业竞争的承诺

为了进一步保护公司利益，避免同业竞争，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员均出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：“1、本人与本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或者以任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或者在该经济实体、机构中担任总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员或核心技术人员；2、本人在担任公司董事/监事/高级管理人员期间，或离任上述职务六个月内，本承诺为有效承诺；3、本人愿意承担因违

反上述承诺而给股份公司造成的全部损失”。

本报告期内，未出现违反承诺事项。

4、关于减少并规范关联交易及资金往来的承诺

公司管理层已经签署《关于减少并规范关联交易及资金往来的承诺函》，承诺减少并规范与本公司的关联方之间的关联交易及资金往来。公司股东承诺会严格遵守《股份有限公司章程》、《财务管理制度》及《关联方交易管理制度》等制度的规定，对公司资金进行严格管理，建立健全资金管理制度。

本报告期内，因公司管理层相关人员规范意识较差，发生资金占用及关联方向公司借款未经提前审议及披露的情形，违反了上述承诺。

二、其他相关说明

除上述更正外，公司《2019年半年度报告》其他内容均未发生变化，更正后的《2019年半年度报告》与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

江西塔罗亚科技股份有限公司

董事会

2019年9月24日