

证券代码：872187 证券简称：华德水晶主办券商：西南证券

## 浙江浦江华德水晶科技股份有限公司 关于追认关联方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。

2019年1月28日至2019年2月22日期间，浙江浦江华德水晶科技股份有限公司向实际控制人张必军的父亲张序枝的账户累计转入2804000元整，子公司浦江晶匠创意科技有限公司向实际控制人张必军的父亲张序枝的账户转入541600元整，形成关联方资金占用关联交易。

#### （二）表决和审议情况

浙江浦江华德水晶科技股份有限公司第一届董事会第十次会议审议了《关于追认关联方资金占用暨关联交易的议案》。董事张必军、张铮阳、吴秀芬为该议案的关联方，需回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

#### （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. 自然人

姓名：张序枝

住所：浙江省浦江县杭坪镇茶山石狮头

## （二）关联关系

张序枝为公司实际控制人张必军的父亲。

## 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

2019年1月28日，经控股股东浦江华磊工贸有限公司（以下简称“华磊工贸”）工作人员告知后，公司得知华磊工贸收到《浙江省浦江县人民法院传票》[(2019)浙0726民初205号]和《交通银行股份有限公司金华浦江支行民事起诉状》，浙江省浦江县人民法院传唤华磊工贸、公司实际控制人张必军及其前妻童蕾艳于2019年2月26日出庭，审理案件涉及公司实际控制人、控股股东与银行之间的担保纠纷，具体情况详见公司于2019年1月30日在全国中小企业股份转让系统披露的《实际控制人、控股股东涉及诉讼进展公告》(公告编号：2019-001)。

因担心受到案件牵连，致使公司及子公司浦江晶匠创意科技有限公司（以下简称“晶匠创意”或“子公司”）银行账户被冻结，影响资金周转，进而影响公司持续经营能力，故实际控制人于2019年1月28日委托其父张序枝分别于建设银行、浦江农商银行各开立了一张银行卡，分别借公司及子公司临时使用，银行卡和网银U盾由公司进行统一保管，卡内归属于公司及子公司的资金始终处在公司控制之中，未挪为他用，亦未履行审议程序和信息披露义务。

张序枝系实际控制人关联方，上述事实构成资金占用，同时系未履行审议程序和信息披露义务的关联交易。

2019年2月20日，当得知上述诉讼将于近期内中止，公司及子公司银行账户不存在冻结风险后，公司主动将上述张序枝银行卡内的资金转回公司及子公司账户，至2019年2月22日划转完毕，已全额返还占用资金。至2019年10月22日，张序枝已返还全部利息，共计742.77元。

综上所述，资金占用期间为2019年1月28日至2019年2月22日，金额累

计为 3,345,600.00 元；利息占用期间为 2019 年 3 月 21 日至 2019 年 10 月 22 日，金额累计为 742.77 元。

#### 四、交易协议的主要内容

无。

#### 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

为避免公司银行账户受实际控制人和控股股东诉讼牵连而被冻结，公司将张序枝新开立的两张银行卡作为备用账户短暂使用，未造成公司资金被挪用。当得知账户冻结风险解除后，公司第一时间主动将备用账户内的资金全额转回公司及子公司账户，未对公司造成不利影响。

#### 六、备查文件目录

《浙江浦江华德水晶科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

浙江浦江华德水晶科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 29 日