

证券代码：836116

证券简称：潜能燃气

主办券商：西南证券

河北潜能燃气股份有限公司 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、 关联交易概述

河北潜能燃气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月因燃气工程建设需求与重庆市铜梁区正和商贸有限公司签订《订货合同》，采购PE管材等产品，合同约定公司以预付款的形式先支付货款。公司于2019年7月16日、2019年7月17日、2019年7月19日、2019年8月19日分别支付重庆市铜梁区正和商贸有限公司货款，金额合计：140,000,000元。由于重庆市铜梁区正和商贸有限公司为公司关联方，构成关联方资金占用。

二、 整改情况

公司于2019年12月26日召开第二届董事会第七次会议，审议了《关于补充确认偶发性关联交易暨关联方资金占用的议案》，具体详见公司2019年12月30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）上披露的《关于补充确认偶发性关联交易暨关联方资金占用的公告》（公告编号：2019-050），该议案因非关联董事不足半数，直接提交公司2020年第一次临时股东大会审议。关联方重庆市铜梁区正和商贸有限公司已制定还款计划，公司将督促其根据计划偿还公司款项。

三、 后续规范措施

公司将组织股东、董事、监事、高级管理人员学习《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《河北潜能燃气股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，进一步加强防范资金占用的公司治理、制度和流程机制的建设、严格遵守各项制度，规范控股股东、实际控制人及关联方的行为，不断提高公司的规范运作，杜绝占用公司资金情形，维护公司资产的完整及安全。此外，公司董事、

监事、高级管理人员将严格按照信息披露相关要求及时履行重大事项审议及信息披露义务。

通过本次关联方资金占用事件，公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他关联方已充分认识到了完善公司内部控制和信息披露的重要性。公司将加强培训学习，持续完善公司治理机制，认真履行信息披露义务，确保类似事项不再发生，切实保障投资者利益，敬请广大投资者谅解。

四、 备查文件目录

《河北潜能燃气股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

河北潜能燃气股份有限公司

董事会

2019年12月30日