

证券代码：837402

证券简称：八叶科技

主办券商：太平洋证券

北京八叶科技股份有限公司 关于关联方资金占用进展情况的公告

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、关联方资金占用情况

1、肖本河

（1）资金占用原因

公司控股股东、实际控制人肖本河于 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日非经营性占用公司资金 5,525,841.04 元，尚未签署借款协议。本次借款为无息借款。根据董事会、监事会审议情况，重新统一签署了借款补充协议，根据补充协议约定，资金占用期间，以银行 1 年期基准利率年化 4.35% 计算资金占用费，截至 2019 年 6 月 30 日，本息合计人民币 5,570,797.83 元，其中：资金占用本金 5,525,841.04 元，资金占用费 44,956.79 元。

（2）资金占用归还、整改情况

八叶科技于 2019 年 7 月 25 日增加关于 2018 年年度股东大会增加临时议案并召开第二届监事会第四次会议，审议通过《关于补充确认偶发性关联交易及关联方资金占用的议案》。

八叶科技及其子公司与肖本河签订的《补充协议》约定：肖本河自 2019 年 1 月 1 日起按照银行 1 年期基准利率 4.35%（年化）支付欠款 5,570,797.83 元，全部欠款需在 2019 年 12 月 31 日全部偿还完毕。

2、上海莱莫尔电气有限公司

（1）资金占用原因

2018 年 9 月 26 日，上海莱莫尔进行投资人股权变更，实际控制人由王小霞变更为刘玲，持股比例为 90%。刘玲与八叶科技控股股东、实际控制人肖本河为夫妻关系，故截至 2018 年 12 月 31 日，上海莱莫尔构成公司的关联方。上海莱莫尔于 2018 年 9 月 26 日至 2019 年 6 月 30 日期间从八叶科技累计借出资金 3,122,000.00 元，部分资金拆借有书面协议，部分为口头约定。根据董事会、监事会审议情况，重新统一签署了借款补充协议，根据补充协议约定，资金占用期间，以银行 1 年期基准利率年化 4.35% 计算资金占用费，截至 2019 年 6 月 30 日，本息合计人民币 3,192,439.18 元，其中：资金占用本金 3,122,000.00 元，资金占用费 70,439.18 元。

(2) 资金占用归还、整改情况

八叶科技于 2019 年 6 月 26 日分别召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过《关于补充确认偶发关联交易的议案》；于 2019 年 7 月 25 日增加关于 2018 年年度股东大会增加临时议案并召开第二届监事会第四次会议，审议通过《关于补充确认偶发性关联交易及关联方资金占用的议案》。

八叶科技及其子公司与上海莱莫尔签订的《补充协议》约定：莱莫尔自 2018 年 9 月 26 日起按照银行 1 年期基准利率 4.35%（年化）支付欠款 3,192,439.18 元，全部欠款需在 2019 年 12 月 31 日全部偿还完毕。

上述议案尚需在 2019 年 8 月 9 日召开的 2018 年度股东大会上进行审议。2019 年 7 月 25 日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的公告》（公告编号：2019-029）。2019 年 11 月 14 日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的公告》（公告编号：2019-042）。

二、资金占用的归还进展情况

截止本公告披露日，肖本河已全额归还2019年1月1日至2019年6月30日资金占用本金和利息，具体以审计事务所审定数据为准。

截止本公告披露日，上海莱莫尔电气有限公司已全额归还2018年9月26日至2019年6月30日资金占用本金和利息，具体以审计事务所审定数据为准。

三、后续整改措施

公司管理层已充分认识到关联方资金占用的严重性，后续将不定期对公司董事、监事、高管进行证券业法律法规培训，提高董监高合规意识，强化内部控制，避免再次发生违规占用资金的情形。

特此公告。

北京八叶科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 17 日