

证券代码：836329

证券简称：泰瑞新材

主办券商：华福证券

关于新增承诺事项情形的公告

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、承诺事项基本情况

挂牌公司全称	江苏泰瑞斯特新材料科技股份有限公司	
统一社会信用代码	91320400053489006D	
承诺主体名称	控股股东、实际控制人	
承诺主体类型	☐ 挂牌公司	☒ 实际控制人、控股股东
	☐ 其他股东	☐ 董监高
	☐ 收购人	☐ 其他
承诺来源	☐ 权益变动	☐ 收购
	☒ 整改	☐ 日常及其他
承诺类别	☐ 同业竞争的承诺	☐ 关联交易的承诺
	☒ 资金占用的承诺	☐ 业绩承诺及补偿安排
	☐ 股份增减持承诺	☐ 其他承诺
承诺开始日期	2020 年 4 月 15 日	
承诺有效期	长期	
承诺履行期限	长期	
承诺结束日期	无	

二、承诺事项概况

本人、本人近亲属及本人直接或间接控制的其他企业不以垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代偿还债务，有偿或者无偿、直接或者间接拆借公司资金，为本人、本人近亲属及直接或者间接控制的其他企业承担担保责任形

成的债权及其他在没有商品和劳务提供情况下使用公司资金等任何方式占用公司的资金，且将严格遵守《公司章程》、《关联交易决策制度》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司所制定的相关业务规则等相关规范治理制度的规定，保证不违规占用公司资金，以维护公司财产的完整和安全。

自本承诺出具之日起，本人将严格履行本承诺函，并督促本人近亲属及本人直接或间接控制的其他企业严格履行本承诺函事项。如本人、本人近亲属及本人直接或间接控制的其他企业违反承诺给公司造成损失的，由本人赔偿一切损失。

自本承诺函出具之日起，本承诺函内容真实有效，且不得撤回，如有虚假陈述或违反上述承诺，承诺人愿承担相应法律责任。

三、新增承诺事项的原因

2019年9月15日至2019年9月23日，子公司常州慧工信息科技有限公司向实际控制人俞学功控制的其他企业诸暨嘉禾纺织有限公司拆出资金1,150,000.00元；2019年4月19日至2019年12月30日，公司及子公司常州慧工信息科技有限公司累计向实际控制人俞学功控制的其他企业诸暨嘉禾纺织有限公司总经理俞嘉明处拆出资金5,850,000.00元。

此次偶发性关联交易为资金周转需要而发生的资金拆借行为，构成了关联方占用公司资金行为。虽未给公司生产经营造成损害，但该行为违反了《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》和《公司章程》的要求。

四、其他说明

公司于2020年4月15日召开第二届董事会第八次会议，对因资金周转需要而发生的资金拆借行为所构成的关联方占用公司资金行为进行了严肃认真的学习、讨论和分析，并审议通过了《关于补充确认关联交易暨资金占用的议案》。按照法律法规和《公司章程》的相关规定，该议案将提请2019年年度股东大会审议确定。

五、备查文件

- 1、《江苏泰瑞斯特新材料科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
- 2、《关于防范主要股东及其关联方资金占用制度》。

江苏泰瑞斯特新材料科技股份有限公司

董事会

2020年4月15日