

证券代码：832483

证券简称：极速十九

公告编号：2020-008

主办券商：东吴证券

成都十九号极速文化传播股份有限公司  
关于关联方资金占用说明及整改情况的公告

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

公司于2018年非经营性拆借给四川博宇世纪投资有限公司（系公司控股股东北京博宇新光投资有限公司之母公司，以下称四川博宇）资金24,925,000元。四川博宇分别于2018年归还借款10,000,000元，于2019年归还2,462,711.65元，截止至2019年12月31日，四川博宇实际占用公司资金12,462,288.35元。

二、整改措施

（一）关联方归还占用资金安排

四川博宇将结合自身经营业务的开展情况，采取多种方式筹措资金尽快归还上述借款。

（二）补充履行关联交易决策程序并披露

公司于2019年8月22日召开了第二届董事会第十七次会议，以5票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过《关于追认偶发性关联交易暨资金占用的议案》，并提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

公司于2019年9月11日召开了2019年第三次临时股东大会，审议通过《关于追认偶发性关联交易暨资金占用的议案》。

上述议案的具体内容详见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的

《关于追认偶发性关联交易暨资金占用的公告》（公告编号：2019-037）。

### （三）其他规范整改措施

为规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，严防大股东及关联方占用公司资金，切实保护公司资金安全，最大程度保障投资者利益，公司采取了以下整改措施：

- 1、组织关联董事、监事、高级管理人员及财务人员加强对《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规和《公司章程》及各项内部管理制度学习，提高规范公司治理、合法合规运作的意识。
- 2、加强防范资金占用的公司治理、制度和流程机制的建设和学习，严格遵守中国证监会、全国中小企业股份转让系统的各项法规规则及公司各项制度，提高相关人员的合规意识。
- 3、加强财务部门的职能，改进制度流程。财务部门对关联资金往来及其他重要资金的支付履行事前审查，对不符合规章制度的情况及时汇报分管领导、公司董事会。

### 三、后续规范措施

（一）公司定期组织培训，认真学习全国中小企业股份转让系统的各项制度和规定，并严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，杜绝占用公司资金问题，保证公司资金不被关联方所占用，维护公司资产的完整及安全。

（二）加强与主办券商的沟通，通过主办券商的持续督导，确保内部控制制度得到有效的运行。

（三）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、高级管理人员充分认识到了完善公司内部控制和信息披露的重要性，提高了对公司控股股东、实际控制人和关联方资金

占用行为的认识和防范意识。

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。

成都十九号极速文化传播股份有限公司

董事会

2020年4月22日

