

证券代码：839949

证券简称：中润股份

主办券商：东吴证券

河南省中润建设工程股份有限公司 关于追认偶发性关联交易暨资金占用公告

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

河南省中润建设工程股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河南省中润达建筑科技有限公司与郑州易园区信息科技有限公司于2019年7月3日签订了“园宝金服”信用咨询与管理服务协议借款200万元整，因“园宝金服”借款平台不对公司转账，所以此笔借款直接转入公司董事长孙凤明个人账户，此笔借款已于2020年4月28日归还。

（二）表决和审议情况

公司于2020年4月29日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于追认偶发性关联交易暨资金占用》议案，此议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：孙凤明

住所：河南省安阳市北关区平原路6号院501号楼3单元6号

关联关系：公司控股股东、实际控制人

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

本次关联交易所涉及借款事项产生的利息费用均由控股股东、实际控制人孙凤明个人承担。

四、交易协议的主要内容

河南省中润建设工程股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河南省中润达建筑科技有限公司与郑州易园区信息科技有限公司于2019年7月3日签订了6个月的“园宝金服”信用咨询与管理服务协议，借款200万元整，“园宝金服”为此公司的网络借贷信息中介服务平台。因“园宝金服”借款平台不对公司转帐，所以此笔借款直接转入公司董事长孙凤明个人账户，在此期间产生的利息费用由孙凤明个人支付，公司全资子公司于2020年1月2日归还此笔借款，孙凤明已于2020年4月28日将200万元整归还到全资子公司账户。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易暨资金占用行为违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统披露细则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定。本次交易期间产生的额外费用均由孙凤明本人承担，未对公司财务状况及经营业绩造成重大影响。

公司控股股东及董事、监事、高级管理人员将深入学习并严格执行相关法律法规及其他规章制度，进一步提高规范运作水平，确保公司合规经营。

2020年4月29日，公司召开第二届董事会第八次会议审议确认上述资金占用事项，并提请2019年年度股东大会审议。

截止2020年4月28日，孙凤明已归还全部占用资金。

六、备查文件目录

《河南省中润建设工程股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

河南省中润建设工程股份有限公司

董事会

2020年4月30日