证券代码：870988

证券简称：世开股份

主办券商：西南证券

重庆世开物流股份有限公司

关于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

重庆世开物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年向公司实际控制人何钢提供借款，循环拆借资金最高额8,558,601元，至2019年12月31日何钢已全额偿还公司。2020年公司向公司实际控制人何钢提供借款，循环拆借资金最高额7,258,780元，至2020年5月11日何钢已全额偿还公司。何钢系公司实际控制人、董事长兼总经理、法定代表人，公司向何钢提供借款，构成关联方资金占用。

二、整改情况

公司于2020年5月18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》，具体详见公司于2020年5月19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）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：2020-012），该议案涉及董事何钢、何世斌，二人均回避表决。根据《公司章程》及《关联交易管理制度》，该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

公司向实际控制人何钢提供借款，按同期银行贷款利率按日计息，2019年、2020年计息总额629,585.72元，至2020年5月11日何钢已全额支付公司。

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》、《重庆世开物流股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定，

进一步加强公司规范治理、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。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。

通过本次关联交易，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，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

《重庆世开物流股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

重庆世开物流股份有限公司

董事会

2020年5月19日