

证券代码：832781

证券简称：伟乐科技

主办券商：东莞证券

## 伟乐视讯科技股份有限公司 关于控股股东资金占用情况说明及整改情况公告

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、资金占用情况

2019年1月至10月，公司股东惠州市伟安股权投资合伙企业（有限合伙）占用公司资金合计13,226,053.32元人民币，上述资金占用实质上与公司经营无关，构成了关联方资金占用。截至2020年4月30日，所有关联方占用公司资金全部清理完毕，公司已经不存在关联方占用公司资金的情形。

公司发生关联方资金占用问题的主要原因是：公司管理层及相关人员对资金占用理解有误区、对公司规范治理认识不足，客观上造成了公司关联方占用公司资金的事实。

基于上述关联方资金占用已经及时归还，未对公司经营造成不利影响。

### 二、资金占用的处置进展情况

#### （一）归还资金占用款项

惠州市伟安股权投资合伙企业（有限合伙）已于2020年4月归还全部占用资金，此后未发生资金占用情况。

#### （二）补充履行关联交易决策程序并披露

公司于2020年5月28日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于补充确认关联交易暨资金占用的议案》，对上述资金占用进行补充确认，该议案将提交2019年年度股东大会审议。

公司于2020年5月28日召开第三届监事会第三次会议审议通过了《关于补充确认关联交易暨资金占用的议案》，对上述资金占用进行补充确认，该议案将提交2019

年年度股东大会审议。

详情请见公司于2020年5月28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《伟乐视讯科技股份有限公司关联交易暨资金占用公告》（公告编号：2020-023）。

### （三）其他规范整改措施

1、组织控股股东、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）公司将不定期地对照内控制度进行自查，加强与主办券商、律师事务所和会计师事务所的主动沟通，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；通过律师事务所的辅导，确保公司运营的合法合规；通过会计师事务所的定期审计和交流，完善公司的财务制度，确保财务的规范。

（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。

### 四、备查文件

- (一) 《伟乐视讯科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
- (二) 《伟乐视讯科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

伟乐视讯科技股份有限公司

董事会

2020年5月28日