

证券代码：836856

证券简称：ST 华煜

主办券商：方正承销保荐

**山东华煜盛园农业发展股份有限公司**  
**关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用整改情况的**  
**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、控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况**

2019年10月-11月，山东华煜盛园农业发展股份有限公司（以下简称“ST华煜”或“公司”）共收到拆迁补偿及拆除费6,334,077.00元，其中：299,990.00元在汇入ST华煜的公司账户后，转入鲁华的个人账户；6,034,005.33元在汇入ST华煜的公司账户后，转入山东康硕农业科技发展有限公司（以下简称“康硕农业”）账户。

2020年1月，公司收到补偿款300,000.00元，在汇入ST华煜的公司账户后，转入康硕农业账户。

鲁华为公司的控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长；自康硕农业设立至2020年3月25日，其控股股东、实际控制人为鲁华，2020年3月25日，鲁华将其持有的康硕农业的股份转让给其子孙增煜，截至本报告出具之日，孙增煜持有康硕农业90%的股份，为康硕农业的控股股东、实际控制人。公司将款项转入鲁华、康硕农业的情况构成了控股股东、实际控制人及其关联方对公司的资金占用。

## 二、公司整改措施及进展情况

### （一）归还资金占用款项

截至2020年7月14日，鲁华及康硕农业均已归还了占用的资金本息，截至本公告披露之日，公司不存在关联方资金占用的情况，且公司董事长明确表示将严格遵守公司挂牌时作出的避免资金占用的承诺，不再发生控股股东、实际控制人及关联方资金占用的情况。

### （二）补充履行关联交易决策程序并披露

在主办券商的督导下，公司已完成关于资金占用的补充审议程序和补充履行的信息披露义务。

2020年6月29日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补充审议关联交易暨控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的议案》，本议案已经通过2019年年度股东大会审议。

2020年8月10日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补充审议关联方资金占用的议案》，本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

公司分别于2020年6月30日、2020年8月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关联交易暨控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的公告（补发）》（公告编号：2020-029）、《关联方资金占用的公告（补发）》（公告编号：2020-045）。

### （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）公司董事、监事、高级管理人员将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）《山东华煜盛园农业发展股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

（二）《山东华煜盛园农业发展股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

（三）《山东华煜盛园农业发展股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

山东华煜盛园农业发展股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 10 日