

证券代码：838603

证券简称：车工股份

主办券商：江海证券

车工科技（北京）股份有限公司

2019 年年度报告更正公告

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。

车工科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《2019 年年度报告》（公告编号：2020-016），因部分内容有误，现予以更正。

一、更正内容

（一）公告正文“第五节 重要事项”下的部分内容

更正前：

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
-----------------	--	--

更正后：

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

单位：元

占用者	是否为控股股东、实际控制人或其附属企业	占用形式	占用性质	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	是否履行审议程序
北京北方联华汽车销售服务有限公司	是	资金	借款	0	10,730,830.00	6,583,535.00	4,147,295.00	已事后补充履行
合计	-	-	-	0	10,730,830.00	6,583,535.00	4,147,295.00	-

资金占用分类汇总：

项目汇总	余额	占上年年末归属于挂牌公司股东的净资产的比例%

控股股东、实际控制人或其附属企业合计占用资金的单日最高余额	7,935,330.76	14.0713%
-------------------------------	--------------	----------

占用原因、归还及整改情况：

本关联交易是由于北京北方联华汽车销售服务有限公司（简称：北方联华）经营资金困难，故申请向我公司旗下全资子公司北京车工汽车配件有限公司借款 381 万元；向北京车工新能源汽车科技有限公司借款 6,920,830 元，借款为无息，经本公司董事会同意后并签订相关借款合同，合同规定于 2019 年 12 月 31 日归还，由于北方联华经营困难，到期未能归还，经与北方联华管理层沟通，已于 2020 年 4 月 30 日前全部归还。

（二）公告正文“第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况”“一、董事、监事、高级管理人员情况”下的部分内容

更正前：

（一）基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任职起止日期		是否在公司领取薪酬
					起始日期	终止日期	
黄传荣	董事长	男	1954 年 6 月	在职研究生	2016 年 1 月 1 日	2019 年 12 月 31 日	是
陈红霞	副董事长、总经理	女	1964 年 6 月	在职研究生	2016 年 1 月 1 日	2019 年 12 月 31 日	是
李国防	董事	男	1968 年 7 月	大学	2016 年 1 月 1 日	2019 年 12 月 31 日	否
王蓓	董事	女	1963 年 6 月	大学	2016 年 1 月 1 日	2019 年 12 月 31 日	否
王秋媛	董事	女	1965 年 10 月	博士研究生	2016 年 1 月 1 日	2019 年 12 月 31 日	否
张钢	监事会主席	男	1963 年 6 月	大学	2016 年 1 月 1 日	2019 年 12 月 31 日	否
汪飞	监事	男	1975 年 10 月	大专	2016 年 1 月 1 日	2019 年 12 月 31 日	是
周什梅	职工监事	女	1987 年 10 月	高中	2016 年 1 月 1 日	2019 年 12 月 31 日	是
黄蓉	财务总监	女	1979 年	大专	2019 年	2019 年	是

			4月		1月15日	12月31日	
杨小刚	副总经理、 董事会秘书	男	1968年 5月	研究生	2019年 3月1日	2019年 12月31日	是
梅林	副总经理	男	1980年 11月	研究生	2017年 5月1日	2019年 12月31日	是
钟力平	副总经理	男	1963年 8月	研究生	2019年 5月1日	2019年 12月31日	是
董事会人数：							5
监事会人数：							3
高级管理人员人数：							6

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

无

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
黄传荣	董事长	16,289,670	0	16,289,670	17.8479%	0
陈红霞	副董事长、 总经理	13,884,000	0	13,884,000	15.2121%	0
李国防	董事	0	0	0		0
王蓓	董事	3,379,330	0	3,379,330	3.7026%	0
王秋媛	董事	1,174,800	0	1,174,800	1.2872%	0
张钢	监事会主席	10,945,220	0	10,945,220	11.9922%	0
汪飞	监事	0	0	0		0
周什梅	职工监事	0	0	0		0
梅林	副总经理	0	0	0		0
杨小刚	副总经理	0	0	0		0
钟力平	副总经理	0	0	0		0
黄蓉	财务负责人	0	0	0		0
合计	-	45,673,020	0	45,673,020	50.0420%	0

更正后：

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年	学历	任职起止日期	是否在公
----	----	----	-----	----	--------	------

			月		起始日期	终止日期	司领取薪酬
黄传荣	董事长	男	1954年 6月	在职研究生	2019年 1月25 日	2022年 1月24 日	是
陈红霞	副董事长、 总经理	女	1964年 6月	在职研究生	2019年 1月25 日	2022年 1月24 日	是
李国防	董事	男	1968年 7月	大学	2019年 1月25 日	2022年 1月24 日	否
王蓓	董事	女	1963年 6月	大学	2019年 1月25 日	2022年 1月24 日	否
王秋媛	董事	女	1965年 10月	博士研究生	2019年 1月25 日	2022年 1月24 日	否
张钢	监事会主席	男	1963年 6月	大学	2019年 1月25 日	2022年 1月24 日	否
汪飞	监事	男	1975年 10月	大专	2019年 1月25 日	2022年 1月24 日	是
周什梅	职工监事	女	1987年 10月	高中	2019年 5月27 日	2022年 1月24 日	是
黄蓉	财务总监	女	1979年 4月	大专	2019年 1月15 日	2022年 1月24 日	是
杨小刚	副总经理、 董事会秘书	男	1968年 5月	研究生	2019年 7月8 日	2022年 1月24 日	是
梅林	副总经理	男	1980年 11月	研究生	2019年 1月25 日	2022年 1月24 日	是
董事会人数：							5
监事会人数：							3
高级管理人员人数：							4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

无

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
黄传荣	董事长	16,289,670	0	16,289,670	17.8479%	0
陈红霞	副董事长、总经理	13,884,000	0	13,884,000	15.2121%	0
李国防	董事	0	0	0		0
王蓓	董事	3,379,330	0	3,379,330	3.7026%	0
王秋媛	董事	1,174,800	0	1,174,800	1.2872%	0
张钢	监事会主席	10,945,220	0	10,945,220	11.9922%	0
汪飞	监事	0	0	0		0
周什梅	职工监事	0	0	0		0
梅林	副总经理	0	0	0		0
杨小刚	副总经理	0	0	0		0
黄蓉	财务负责人	0	0	0		0
合计	-	45,673,020	0	45,673,020	50.0420%	0

二、其他相关说明

除上述更正内容外，公告中其他内容未发生变化，公司将在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露更正后的《2019年年度报告（更正后）》（公告编号：2020-016）。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

车工科技（北京）股份有限公司

董事会

2020年9月10日