

证券代码：838947

证券简称：抱儿钟秀

主办券商：东北证券

安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司 关于关联方资金占用暨关联交易的公告

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

（一）关联交易概述

2018 年公司通过安徽德众金融信息服务有限公司德众金融平台向出借人借款 100 万元，款项直接划至控股股东、实际控制人文亮账户，文亮收到上述款项后未将款项归还至公司，构成关联方资金占用。截至本公告披露日，上述款项已结清。

（二）表决和审议情况

2020 年 2 月 4 日，公司召开第二届董事会第十一次会议审议《关于补充确认关联方非经营性资金占用的关联交易的议案》，董事文亮、杨晴、杨钧、夏俊回避表决，该议案尚需股东大会审议。

（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：文亮

住所：安徽省六安市霍山县经济开发区纬一路北侧

关联关系：公司董事长、控股股东、实控人

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

2018年公司通过安徽德众金融信息服务有限公司德众金融平台向出借人借款100万元，款项直接划至控股股东、实际控制人文亮账户，文亮收到上述款项后未将款项归还至公司，构成关联方资金占用。公司与文亮的关联交易未签署借款协议。

四、交易协议的主要内容

2018年公司通过安徽德众金融信息服务有限公司德众金融平台向出借人借款100万元，款项直接划至控股股东、实际控制人文亮账户，文亮收到上述款项后未将款项归还至公司，构成关联方资金占用，截止公告日，上述款项已结清。

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对公司经营造成不利影响，并违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、当时有效的《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。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。

截至本公告披露日，上述款项已结清。

六、备查文件目录

《安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司

董事会

2021年2月5日