

股份代码：832959 股份简称：立昌环境 主办券商：国信证券

上海立昌环境科技股份有限公司

关于关联方资金占用情况及整改情况说明公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

一、关联方资金占用情况概述

公司实际控制人常立控股的上海华沃农业发展有限公司（以下简称“上海华沃”）累计占用公司资金 22.88 万元。

二、资金占用整改情况

（一）关联方归还所占用的资金情况

2019 年 7 月-2021 年 2 月，公司实际控制人常立控股的上海华沃累计占用公司资金 22.88 万元，主要为其代付员工工资、供应商款项及其他款项，2019 年资金占用金额为 13.00 万元，2020 年资金占用金额为 9.88 万元。截至 2021 年 2 月 4 日，上海华沃资金占用余额为 15.25 万元。上海华沃已于 2021 年 2 月 5 日将占用资金全部归还公司。

（二）披露并履行补充审议程序

2021 年 2 月 5 日，公司召开的第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于追认关联方资金占用暨关联交易》议案，关联董事长常立回避表决。剩余表决人数 3 人全票通过，本议案尚需提交股东大会

审议。2020年2月8日，公司补充披露了《关于追认关联方资金占用暨关联交易公告》（补发）

三、后续规范措施

公司发生上述关联方资金占用的原因主要系公司及相关主体对信息披露规则等相关规范的要求不够了解，对资金占用问题的认识不够深刻。经主办券商的帮助，相关主体已充分认识到其行为的违规性。为进一步规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，严防大股东及关联方占用公司资金，切实保护公司资金安全，最大程度保障投资者利益，公司将进一步加强防范资金占用的公司治理，严格遵守全国中小企业股份转让系统的各项规则及公司各项制度，加强资金财务制度的建设与执行，从制度上有效防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况的发生，不断提高公司的规范运作水平。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、高级管理人员及其他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，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。

上海立昌环境科技股份有限公司

董事会

2021年2月9日