

公告编号：2021-003

证券代码：839824 证券简称：软众科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 福建省软众数字科技股份有限公司

### 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、关联方资金占用情况概述

公司实际控制人汪广英的父亲汪磊及其控股的软众国际投资有限公司（以下简称“软众国际”）、泉州柏拉图投资合伙企业（有限合伙）累计占用公司资金 2,930.1 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 1 月-2020 年 12 月，公司实际控制人汪广英的父亲汪磊及其控股的软众国际投资有限公司（以下简称“软众国际”）、泉州柏拉图投资合伙企业（有限合伙）累计占用公司资金 2,930.1 万元，2019 年资金占用金额为 1,545.6 万元，2020 年资金占用金额为 1,384.5 万元，截至 2021 年 2 月 26 日，汪磊、软众国际及泉州柏拉图投资合伙企业（有限合伙）占用资金已全部归还公司。

##### （二）披露并履行补充审议程序

2021 年 3 月 17 日，公司召开的第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于追认关联方资金占用暨关联交易》议案，关联董事长汪广英及董事龚玲回避表决。无关联关系的 3 名董事全票通过，本议案尚需提交股东大会审议。2020 年 3 月 17 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。

福建省软众数字科技股份有限公司

董事会

2021年3月17日