

证券代码：836329 证券简称：宝坤新材 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏宝坤新材料科技股份有限公司关联交易暨资金占用公告

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

2020年1月8日，公司向实际控制人俞学功控制的其他企业诸暨嘉禾纺织有限公司拆出资金450,000元，该笔资金已于2020年1月30日全部归还。

#### （二）表决和审议情况

公司于2021年4月20日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补充确认对关联方提供借款》议案，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票，俞学功董事长作为本议案的关联董事回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。

按照法律法规和《公司章程》的相关规定，该议案将提请2020年度股东大会审议确定。

#### （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. 法人及其他经济组织

名称：诸暨嘉禾纺织有限公司

住所：诸暨市茨坞镇大塘村

注册地址：诸暨市茨坞镇大塘村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：俞嘉明

实际控制人：俞学功

注册资本：50 万元

主营业务：制造销售：针纺织品、棉布、混纺交织布、化纤布、服装、鞋帽、金属制品、电子产品、纺织机械设备、水暖管材管件、五金机械配件；从事货物及技术的进出口业务。

关联关系：实际控制人俞学功控制的其他企业

### 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

以上关联交易为短期资金拆借，并及时还款，双方均未计算利息；

### 四、交易协议的主要内容

2020 年 1 月 8 日至 2020 年 1 月 30 日，公司从诸暨嘉禾纺织有限公司拆出资金 450,000 元作为资金周转使用。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

此次关联交易为资金周转需要而发生的资金拆借行为发生在 2020 年 1 月份，在 2020 年 2 月份原中审众环会计师事务所（普通合伙）进场审计公司 2019 年度财务数据时已经发现关联方占用公司资金情况，但公司因工作人员疏忽，未将该笔资金占用事项与 2019 年度资金占用事项披露一并公告披露。该项资金占用情况虽未给公司生产经营造成损害，但该行为违反了《公司法》和《公司章程》的要求。诸暨嘉禾纺织有限公司已于 2020 年 1 月 30 日前向公司归还了全部拆借资金。

### 六、备查文件目录

《江苏宝坤新材料科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

江苏宝坤新材料科技股份有限公司

董事会

2021年4月20日