

证券代码：836609

证券简称：新唐设计

主办券商：华福证券

山西新唐工程设计股份有限公司关于追认关联方资金占用暨关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易，2020年7月20日得知关于与新疆国泰新华化工有限责任公司仲裁案很可能会申请法院冻结我公司账户，经公司研究决定，为了不影响公司员工工资、保险等事项暂转入财务负责人冀晓晓个人账户200万元备用，该资金已分别于2020年7月30日、2020年9月10日转回公司账户。现对此关联交易进行追认。

（二）表决和审议情况

2021年4月26日，公司召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《补充追认资金占用暨关联交易事项》的议案，上述事项已全体董事、监事全票通过，本议案尚需提交股东大会审议。

（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：冀晓晓

住所：山西省太原市小店区高新街19号

关联关系：财务负责人、董事会秘书

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

本次关联交易不存在定价情形。

四、交易协议的主要内容

2020年7月20日得知关于与新疆国泰新华化工有限责任公司仲裁案很可能会申请法院冻结我公司账户，经公司领导研究决定，为了不影响公司员工工资、保险等事项暂转入财务负责人冀晓晓个人账户200万元备用，该资金已分别于2020年7月30日、2020年9月10日转回公司账户。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次交易是为了避免影响公司员工工资、保险，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。

六、备查文件目录

- 一、经与会董事签字确认的第二届董事会第九次会议决议。
- 二、经与会监事签字确认的第二届监事会第六次会议决议。

山西新唐工程设计股份有限公司

董事会

2021年4月27日