

河北诚业智能科技股份有限公司 关于资金占用情况说明及整改情况公告

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、资金占用情况

经公司董事会自查，诚业工程科技集团有限公司存在通过其财务经理安腊梅账户从公司拆出资金转为自用、直接从公司拆出资金的情形，构成关联方资金占用。2020 年度，诚业工程科技集团有限公司通过安腊梅拆出金额累计 1,227.00 万元，偿还金额累计 667.00 万元；2021 年 1 月至 2021 年 4 月 25 日，诚业工程科技集团有限公司通过安腊梅拆出金额累计 150.00 万元，偿还金额累计 37.50 万元，日占用最高余额为 715.00 万元。2021 年 3 月 3 日，诚业工程科技集团有限公司从公司直接拆出资金 97.00 万元。截至 2021 年 4 月 25 日，诚业工程科技集团有限公司通过安腊梅占用公司资金余额 672.50 万元，直接占用公司资金余额 97.00 万元，合计为 769.50 万元，现已签订《还款协议》约定于 2021 年 12 月 31 日前归还，并在资金占用期间按照公司同期取得银行贷款的利率支付资金占用费用。

二、资金占用整改情况

（一）资金占用整改情况

公司已与诚业工程科技集团有限公司签订《还款协议》，约定于 2021 年 12 月 31 日前归还上述占用资金，并在资金占用期间按照公司同期取得银行贷款的利率支付资金占用费用。

（二）披露并履行补充审议程序

2021年4月27日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过《关于补充确认关联方资金占用暨关联交易的议案》。该议案董事会表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，其中，关联董事金山、薛朋龙回避表决；监事会表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

三、后续规范措施

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，防范大股东及关联方占用公司资金，公司将组织公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员进行系统培训和学习，持续完善公司治理机制，认真履行信息披露义务，不断增强业务素质和合规意识，严格遵守有关法律、法规及规范性文件和公司相关规章制度的规定，提高公司规范运作水平，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，切实保障投资者的合法利益。

四、备查文件

- （一）《河北诚业智能科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
- （二）《河北诚业智能科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

特此公告

河北诚业智能科技股份有限公司

董事会

2021年4月29日