

证券代码：834920

证券简称：人合机电

主办券商：中泰证券

威海人合机电股份有限公司**关联方资金占用进展的提示性公告**

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、关联方资金占用概述**（一）资金占用情况**

公司于2020年4月15日披露了《关联交易暨关联方占用公司资金公告》，其中载明：公司于2020年3月24日向关联方威海卡尔超声工程有限公司转账500万元，该款项于2020年6月29日收回，公司于2020年7月2日向关联方威海卡尔超声工程有限公司转账800万元，该款项于2020年12月29日收回。公司于2021年2月22日向关联方威海卡尔超声工程有限公司转账800万元。以上款项最终由本公司实际控制人张舒使用

（二）表决和审议情况

2021年4月13日公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司实际控制人占用公司资金的议案》的议案，议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，本议案涉及关联交易，关联董事张舒及盛子望回避表决。

2021年5月6日公司召开2020年年度股东大会，审议通过《关于公司实际控制人占用公司资金的议案》的议案，议案表决结果：同意股数350,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对股数0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，本议案涉及关联交易，关联股东威海人合股权投资管理中心（有限合伙）和张舒回避表决。

二、资金占用处理进展情况

公司已于2021年6月15日收回前述借款本金800万元。

公司按照同期银行贷款利率收取利息，以上3笔资金占用的应收利息合计

337,154.81元，公司于2021年6月24日收回利息336,201.38元，于2021年6月30日收回利息余额953.43元。

三、应对措施

公司按照同期银行贷款利率收取利息，关联方资金占用未对公司生产经营及财务状况造成重大不利影响。公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员将深入学习并严格执行相关法律法规及其他规章制度，进一步提高规范运作水平。公司将积极加强与持续督导主办券商的沟通，确保内部控制制度得到有效运行，确保公司运营合法合规，确保公司财务体系规范运行。

威海人合机电股份有限公司

董事会

2021年7月2日