

证券代码：832550

证券简称：双盛锌业

主办券商：华鑫证券

江苏双盛锌业股份有限公司

关于补充确认关联交易暨资金占用的公告

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

因公司经营现金流较为紧张，公司董事长张月凤持续向公司提供财务资助。因公司与张月凤之间款项收付发生频率较高，相关人员存在疏忽，在2021年1-7月出现过多次短期的归还张月凤借款超付的情况，构成资金占用。

2021年1-7月，公司与张月凤之间的关联交易情况如下：

| 会计科目 | 日期 | 公司借入 | 公司归还 | 方向 | 余额 |
|-----------|-----------|--------------|------------|----|--------------|
| 其他应付款-张月凤 | 2021/1/1 | | | 贷 | 685,161.60 |
| 其他应付款-张月凤 | 2021/1/4 | 300,000.00 | | 贷 | 985,161.60 |
| 其他应付款-张月凤 | 2021/1/6 | 50,000.00 | | 贷 | 1,035,161.60 |
| 其他应付款-张月凤 | 2021/1/7 | | 300,000.00 | 贷 | 735,161.60 |
| 其他应付款-张月凤 | 2021/1/8 | | 300,000.00 | 贷 | 435,161.60 |
| 其他应付款-张月凤 | 2021/1/11 | | 50,000.00 | 贷 | 385,161.60 |
| 其他应付款-张月凤 | 2021/1/13 | | 100,000.00 | 贷 | 285,161.60 |
| 其他应付款-张月凤 | 2021/1/14 | | 350,000.00 | 借 | 64,838.40 |
| 其他应付款-张月凤 | 2021/1/15 | | 700,000.00 | 借 | 764,838.40 |
| 其他应付款-张月凤 | 2021/1/22 | | 300,000.00 | 借 | 1,064,838.40 |
| 其他应付款-张月凤 | 2021/1/29 | 1,100,000.00 | | 贷 | 35,161.60 |
| 其他应付款-张月凤 | 2021/2/3 | 20,000.00 | | 贷 | 55,161.60 |

| | | | | | |
|-----------|-----------|--------------|------------|---|------------|
| 其他应付款-张月凤 | 2021/2/10 | | 100,000.00 | 借 | 44,838.40 |
| 其他应付款-张月凤 | 2021/3/5 | | 200,000.00 | 借 | 244,838.40 |
| 其他应付款-张月凤 | 2021/3/11 | | 100,000.00 | 借 | 344,838.40 |
| 其他应付款-张月凤 | 2021/3/15 | | 200,000.00 | 借 | 544,838.40 |
| 其他应付款-张月凤 | 2021/3/16 | 480,000.00 | | 借 | 64,838.40 |
| 其他应付款-张月凤 | 2021/3/17 | | 300,000.00 | 借 | 364,838.40 |
| 其他应付款-张月凤 | 2021/3/22 | 1,000,000.00 | | 贷 | 635,161.60 |
| 其他应付款-张月凤 | 2021/3/26 | | 500,000.00 | 贷 | 135,161.60 |
| 其他应付款-张月凤 | 2021/3/31 | 640,000.00 | | 贷 | 775,161.60 |
| 其他应付款-张月凤 | 2021/4/2 | | 50,000.00 | 贷 | 725,161.60 |
| 其他应付款-张月凤 | 2021/4/2 | | 900,000.00 | 借 | 174,838.40 |
| 其他应付款-张月凤 | 2021/4/7 | | 170,000.00 | 借 | 344,838.40 |
| 其他应付款-张月凤 | 2021/4/13 | 100,000.00 | | 借 | 244,838.40 |
| 其他应付款-张月凤 | 2021/4/21 | 500,000.00 | | 贷 | 255,161.60 |
| 其他应付款-张月凤 | 2021/4/21 | 400,000.00 | | 贷 | 655,161.60 |
| 其他应付款-张月凤 | 2021/4/22 | 50,000.00 | | 贷 | 705,161.60 |
| 其他应付款-张月凤 | 2021/4/27 | | 100,000.00 | 贷 | 605,161.60 |
| 其他应付款-张月凤 | 2021/4/29 | | 550,000.00 | 贷 | 55,161.60 |
| 其他应付款-张月凤 | 2021/4/13 | 100,000.00 | | 借 | 244,838.40 |
| 其他应付款-张月凤 | 2021/5/4 | | 250,000.00 | 借 | 194,838.40 |
| 其他应付款-张月凤 | 2021/5/6 | | 50,000.00 | 借 | 244,838.40 |
| 其他应付款-张月凤 | 2021/5/11 | | 50,000.00 | 借 | 294,838.40 |
| 其他应付款-张月凤 | 2021/5/15 | 50,000.00 | | 借 | 244,838.40 |
| 其他应付款-张月凤 | 2021/5/20 | 1,220,000.00 | | 贷 | 975,161.60 |
| 其他应付款-张月凤 | 2021/5/20 | | 200,000.00 | 贷 | 775,161.60 |
| 其他应付款-张月凤 | 2021/5/21 | | 400,000.00 | 贷 | 375,161.60 |
| 其他应付款-张月凤 | 2021/5/24 | | 300,000.00 | 贷 | 75,161.60 |
| 其他应付款-张月凤 | 2021/5/26 | 150,000.00 | | 贷 | 225,161.60 |
| 其他应付款-张月凤 | 2021/5/28 | | 390,000.00 | 借 | 164,838.40 |

| | | | | | |
|-----------|-----------|---------------------|---------------------|----------|-------------------|
| 其他应付款-张月凤 | 2021/5/29 | 390,000.00 | | 贷 | 225,161.60 |
| 其他应付款-张月凤 | 2021/6/1 | | 580,000.00 | 借 | 354,838.40 |
| 其他应付款-张月凤 | 2021/6/4 | | 250,000.00 | 借 | 604,838.40 |
| 其他应付款-张月凤 | 2021/6/8 | 100,000.00 | | 借 | 504,838.40 |
| 其他应付款-张月凤 | 2021/6/10 | 10,000.00 | | 借 | 494,838.40 |
| 其他应付款-张月凤 | 2021/6/10 | 90,000.00 | | 借 | 404,838.40 |
| 其他应付款-张月凤 | 2021/6/18 | 1,750,000.00 | | 贷 | 1,345,161.60 |
| 其他应付款-张月凤 | 2021/6/22 | | 50,000.00 | 贷 | 1,295,161.60 |
| 其他应付款-张月凤 | 2021/6/24 | | 450,000.00 | 贷 | 845,161.60 |
| 其他应付款-张月凤 | 2021/6/25 | | 190,000.00 | 贷 | 655,161.60 |
| 其他应付款-张月凤 | 2021/6/28 | | 350,000.00 | 贷 | 305,161.60 |
| 其他应付款-张月凤 | 2021/7/1 | | 360,000.00 | 借 | 54,838.40 |
| 其他应付款-张月凤 | 2021/7/1 | | 90,000.00 | 借 | 144,838.40 |
| 其他应付款-张月凤 | 2021/7/6 | 70,000.00 | | 借 | 74,838.40 |
| 其他应付款-张月凤 | 2021/7/14 | 50,000.00 | | 借 | 24,838.40 |
| 其他应付款-张月凤 | 2021/7/15 | 130,000.00 | | 贷 | 105,161.60 |
| 其他应付款-张月凤 | 2021/7/22 | | 50,000.00 | 贷 | 55,161.60 |
| 其他应付款-张月凤 | 2021/7/30 | 300,000.00 | | 贷 | 355,161.60 |
| 合计 | | 8,950,000.00 | 9,280,000.00 | 贷 | 355,161.60 |

（二）表决和审议情况

2021年12月1日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于补充确认关联交易暨资金占用的议案》。

议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事张月凤、徐桂森回避表决。本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

（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：张月凤

住所：扬州市广陵区安康路运河一品 30 栋 302 室

关联关系：公司董事长、持由公司 23.18%的股份

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

公司与关联方张月凤资金往来，主要是董事长对公司发展提供财务资助，其未向公司收取任何费用，期间内出现短期资金占用，公司也未向张月凤收取利息。

四、交易协议的主要内容

公司与张月凤并未就资金拆入与拆出签订任何相关协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

由于近年来公司经营业绩欠佳，流动资金较为紧张，持续经营能力存在重大不确定性。张月凤同意通过无息拆入资金的方式，维持公司的持续运营。因此，张月凤与公司存在资金往来的情况。

2021 年 1-7 月，出现过上述多次短期的归还张月凤借款超付的情况，构成资金占用。

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。经主办券商的督导，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，不断提高公司的规范运作水平。公司将加强

培训学习，持续完善公司治理机制，健全内控监管体系，认真履行信息披露义务，加强与主办券商的沟通，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。

六、备查文件目录

江苏双盛锌业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

江苏双盛锌业股份有限公司

董事会

2021年12月1日