

河北诚业智能科技股份有限公司 关于资金占用的整改情况进展公告

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

诚业工程科技集团有限公司系公司控股股东、实际控制人金青控制的公司。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。

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》。2021年5月19日，公司召开2020年年度股东大会，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》。

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。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。

二、资金占用整改进展情况

截至 2021 年 11 月 30 日，诚业工程科技集团有限公司已归还资金占用款项 82.50 万元，尚有资金占用余额 687.00 万元。

三、后续规范措施

为进一步规范公司与股东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，加强资金财务制度的建设与执行，从制度上有效防范控股股东及其他关联方资金占用情况的发生，不断提高公司的规范运作水平。通过本次关联方资金占用事件，公司及其控股股东、董事、监事、高级管理人员及其他关联方已充分认识到完善公司内部控制和信息披露的重要性。

公司将加强培训学习，持续完善公司治理机制，认真履行信息披露义务，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。

特此公告！

河北诚业智能科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 1 日