

证券代码：835218

证券简称：芳香庄园

主办券商：国信证券

新疆芳香庄园酒业股份有限公司

关于补充确认关联方资金占用暨进展公告

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、关联方资金占用情况

资金占用方名称：新疆芳香植物科技开发股份有限公司

资金占用方与公司的关联关系：控股股东、实际控制人控制的其他企业

资金占用金额：2019 年度占用公司募集资金地下酒窖装修款 1,650,000.00 元。

归还情况：已归还。

二、资金占用进展情况

截至 2021 年 10 月 22 日，资金占用进展情况如下：公司主观认为控股股东芳香科技名下的宾馆及餐厅为公司地下酒窖的辅助设施，通过对宾馆及餐厅进行装修，改善了宾馆及餐厅的环境，从而为芳香庄园的经销商、庄主、团购客户提供了更好的体验式消费场景，促进芳香庄园品牌推广及产品销售。因此，公司 2019 年度支付了相应装修款 165.00 万元。公司前述行为构成募集资金使用违规，关联方控股股东资金占用。

该资金占用事项已清理完毕。

三、资金占用对公司的影响

此笔款项占用金额较小，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响。

四、整改措施

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，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，公司采取了以下整改措施：

1、公司将进一步完善内部控制制度，强化制度的执行力，从制度上有效规范控股股东及关联方行为，不断提高公司的规范运作。

2、加强资金使用审批程序管理，从业务部门源头抓起，财务部门在执行中审核把关，强化各公司往来账款的跟踪管理，有效杜绝控股股东、实际控制人及其关联方的资金占用行为。

3、组织学习，提高相关工作人员的合规意识，公司组织董事、监事、高级管理人员及其他相关人员进行系统培训，对《公司法》、《证券法》以及全国中小企业股份转让系统要求的相关规定进行学习，不断提高业务素质和合规意识，严格按照相关规定进行相关事项的运作和管理，保证真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务。

4、对于发现的公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用问题，公司已及时清理、限期归还，并对当事人问责。

新疆芳香庄园酒业股份有限公司

董事会

2021年12月14日