

湖南长乐情食品科技股份有限公司 关于关联方资金占用情况及整改情况说明公告

本公司及监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概述

傅资球为公司监事会主席，公司 2021 年 11 月 18 日收到汨罗市财政局拨付的补贴款 120 万元，由于公司当时存在诉讼，所以款项公司决定暂由傅资球代管，并于当日转入傅资球账户，转账过程实际转账金额为 1,200,002.00 元。

二、资金占用整改情况

（一）关联方归还所占用的资金情况

傅资球于 2021 年 12 月 28 日、2021 年 12 月 29 日分 4 笔转入公司账户 120 万元，剩余 2 元暂未归还。

（二）审议程序

公司于 2022 年 03 月 04 日召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过《关于追认 2021 年关联交易》的议案，本次关联方交易涉及监事傅资球。

该事项不涉及参会董事的回避表决，该议案需要提交 2021 年年度股东大会审议。

三、后续规范措施

公司会督促监事傅资球尽快将剩余资金 2 元归还至长乐情公司账户；为进一步规范公司与控股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有关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。虽然本次并非关联方恶意占用资金，但公司及其控股股东、董事、监事、高级管理人员及其他关联方通过本次事件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。

湖南长乐情食品科技股份有限公司

监事会

2022 年 03 月 08 日