

广东佳邦信息咨询股份有限公司
关于补充确认 2019 年至 2021 年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、 资金占用基本情况

广东佳邦信息咨询股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司广东盛安链融信息科技有限公司（以下简称“子公司”）与关联方佛山市顺德区盛佳利信息科技有限公司（以下简称“盛佳利”）之间在 2019 年至 2021 年度存在偶发性关联交易并构成资金占用。现对公司 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间发生的关联交易暨资金占用事项予以补充确认。

具体明细如下：

占用方	占用方关联关系	占用年度	期初占用资金余额	报告期占用累计发生金额(不含利息)	报告期偿还累计发生额	期末占用资金余额
盛佳利	受同一实际控制人控	2019 年	-	8,105,116.00	3,890,000.00	4,215,116.00

制的公司	2020年	4,215,116.00	4,455,445.50	6,237,396.31	2,433,165.19
	2021年	2,433,165.19	2,494,000.00	4,927,165.19	-
	合计	-	15,054,561.50	15,054,561.50	-

二、 资金占用的处置进展情况

自2019年1月1日至2021年12月31日，关联方佛山市顺德区盛佳利信息科技有限公司向公司及子公司拆借资金累计15,054,561.50元，已以现金形式偿还累计15,054,561.50元。截至2021年12月31日，所涉及拆借资金已全部归还，没有造成公司经营和发展的损害，相关非经营性资金占用情况已清理完毕。

三、 后续规范措施

针对上述资金占用事项，已经公司第三届董事会第四次会议，第三届监事会第二次会议审议确认，并经独立董事发表意见，尚需2021年年度股东大会审议，确认上述资金占用不存在损害公司及其他股东利益的情形。

为杜绝后续发生占用公司资金的行为，公司采取了相关整改措施：

1、 公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员出具避免占用资金的承诺。

2、 组织公司董事、监事、高级管理人员及其相关人员进行系统培训，对《公司法》、《证券法》以及北京证券交易所、全国中小企业股

公告编号：2022-015

份转让系统的相关规则、制度等进行深入学习，不断提高管理人员职业素质和合规意识，提高公司规范运作水平。

特此公告。

广东佳邦信息咨询股份有限公司

董事会

2022年4月25日