

证券代码：836579

证券简称：蓝天股份

主办券商：安信证券

广西蓝天科技股份有限公司 关于关联方资金占用情况说明及整改情况的公告

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、误导性陈述和重大遗漏，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

2021 年度，广西蓝天科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过员工向实际控制人李安妮提供借款，李安妮将款项借予第三方使用。2021 年度李安妮累计资金占用金额为 15,268,900 元，具体情况如下表所示：

报告期合计发生额	2021 年 12 月 31 日余额	2022 年 4 月 22 日余额
15,268,900 元	34,900.00 元	0.00 元

截至 2022 年 4 月 22 日，拆借款项已全部收回。

二、整改措施

（一）目前资金占用方已于 2022 年 4 月 22 日全部归还借款，即关联方占款已于年报披露日前归还完毕。

（二）针对已发生的资金占用情况，公司于 2022 年 4 月 22 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于追认 2021 年度关联方资金

占用暨关联方资金拆借》议案，表决结果，同意票3票，反对票0票，弃权票0票，李安妮、欧阳载雄与本议案有关联关系，回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

（三）为进一步规范公司与控股股东、实际控制人、董事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、进一步加强防范资金占用的公司治理、制度和流程机制的建设、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，从制度上有效规范控股股东及关联方的行为，不断提高公司的规范运作。

2、进一步加强财务部门的监督职能，通过对关联资金往来的事前审查和事后审计约束恶意的资金占用和关联交易的发生，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、公司积极组织董事、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、为了防止今后可能发生的资金占用，公司财务人员密切关注和跟踪公司与各关联方、非关联方的资金往来情况，公司财务部对发生的资金往来事项要及时向董事会汇报。各部门根据资金往来的影响因素，进行动态跟踪分析与研究，及时汇报给董事会，履行审批程序

和信息披露义务。

三、关于公司内部控制制度的说明

自股份公司成立以来，为防止控股股东、实际控制人、董事及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为，先后制定了《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》，详细规定关联方和关联方交易的界定方法、关联交易回避制度、关联交易的披露、对关联方担保的程序等事宜。《公司章程》中明确规定公司的控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司的合法权益，不得利用其控制地位损害公司的利益。公司控股股东及实际控制人违反相关法律、法规及章程的规定，给公司及其他股东造成损失的，应当承担赔偿责任。

四、后续规范措施

（一）公司将定期组织培训，认真学习全国中小企业股份转让系统的各项制度和规定，并严格执行《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定，杜绝占用公司资金问题，维护公司资产的完整及安全。

（二）加强与主办券商、律师事务所和会计师事务所的沟通。加强与主办券商的沟通，通过主办券商的持续督导，确保内部控制制度得到有效的运行；通过律师事务所的辅导，确保公司运营的合法合规；以会计师事务所审计为契机，完善公司的财务制度，确保财务的规范。

（三）通过本次关联方资金占用事件，公司及其控股股东、实际

控制人、董事、监事、高级管理人员充分认识到完善公司内部控制和信息披露的重要性，进一步提高对公司控股股东、实际控制人和关联方资金占用行为的认识和防范意识。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，确保类似事项不要再发生，切实保障投资者利益，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

广西蓝天科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日