

厦门永华光电科技股份有限公司 关于关联方资金占用进展情况的公告

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、资金占用概述

公司经营过程中与关联方古风堂（厦门）文化传媒有限公司存在资金拆借的情形，该事项构成资金占用。截至 2020 年末，古风堂占用公司资金余额为 682,721.99 元。2021 年新增占用金额为 1,694,025.02 元，截至 2021 年 12 月 31 日，共计归还 2,376,747.01 元，期末占用余额为 0 元。截至 2021 年 12 月 31 日，古风堂（厦门）文化传媒有限公司已不存在占用公司资金行为。

二、资金占用处理最新进展情况

针对前述尚未归还的资金占用余额 2,376,747.01 元及占用期间利息，古风堂（厦门）文化传媒有限公司于 2021 年 6 月 23 日至 2021 年 12 月 31 日之间总计归还 2,376,747.01 元。截至 2021 年 12 月 31 日，古风堂（厦门）文化传媒有限公司前述占用资金及占用期间利息已全部归还完毕，与公司未新增资金占用。

三、应对措施

公司将加强内部控制，公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员将深入学习并严格执行相关法律法规及其他规则制度，

公告编号：2022-008

进一步提高规范操作和公司治理水平，确保公司合规经营，杜绝此类违规情形再次发生。公司将按照现代企业制度及监管部门监管要求，进一步优化公司治理结构，规范“三会”运作。

厦门永华光电科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日