

证券代码：836609

证券简称：新唐设计

主办券商：华福证券

山西新唐工程设计股份有限公司关于追认关联方资金占用暨关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。2021年1月29日得知关于与新疆国泰新华化工有限责任公司仲裁案很可能会申请法院冻结我公司账户，经公司研究决定，为了不影响公司员工工资、保险等事项暂转入董事长李红兵个人账户150万元备用，该资金已于2021年3月5日转回公司账户。现对此关联交易进行追认。

（二）表决和审议情况

2022年4月26日，公司召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《补充追认资金占用暨关联交易事项》的议案，上述事项已全体董事、监事全票通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：李红兵

住所：北京市海淀区中国地质大学成府路20号07博

关联关系：董事长、实际控制人、控股股东

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联交易不存在定价情形。

四、交易协议的主要内容

2021年1月29日得知关于与新疆国泰新华化工有限责任公司仲裁案很可能会申请法院冻结我公司账户，经公司研究决定，为了不影响公司员工工资、保险等事项暂转入董事长李红兵个人账户150万元备用，该资金已分别于2021年3月5日转回公司账户。公司按照中国人民银行贷款基准利率（一年期内）4.35%的利率向李红兵收取利息。截止2022年4月24日上述占用资金及利息已全部收回。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次交易是为了避免影响公司员工工资、保险，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。

六、备查文件目录

- 一、经与会监事签字确认的第三届监事会第二次会议决议；
- 二、经与会董事签字确认的第三届董事会第二次会议决议。

山西新唐工程设计股份有限公司关于追认

董事会

2022年4月27日