

证券代码：873108

证券简称：康宁特

主办券商：长江证券

河南康宁特环保科技股份有限公司
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、关联方资金占用情况概述

2021年4月-2021年6月，公司与实际控制人樊桂梅控股的郑州城康生态科技发展有限公司（以下简称“城康生态”）存在关联资金往来，期间部分时段因拆出资金发生额超出拆入资金发生额形成关联资金占用。

资金占用的具体情况如下：

关联方名称	占用时间 (单位：天)	报告期新增占用金额 (2021年度)	报告期偿还总金额 (2021年度)
郑州城康生态科技发展有限公司	6	2,300,000.00	2,300,000.00
	7	1,300,000.00	1,300,000.00
	24	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	37	8,600,000.00	8,600,000.00

二、资金占用整改情况

(一) 关联方归还所占用的资金情况

上述资金占用的原因是公司与城康生态之间融通双方经营资金需求形成的往来临时借款，未约定利息，城康生态同时向公司提供临时借款，亦未约定利息。上述关联资金占用款项在各期间已归还完毕。截至2021年12月31日，公司不

存在资金占用余额，未对公司产生重大不利影响。

（二）履行补充审议程序并披露

2022年4月26日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议《关于追认关联方资金占用暨关联交易》议案，因非关联董事不足半数，本议案直接提交2021年年度股东大会审议。回避表决情况：关联董事张福顺、樊桂梅、张福德、陈江涛回避表决。具体内容详见公司2022年4月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于追认关联方资金占用暨关联交易（补发）》（公告编号：2022-027）。

三、后续规范措施

公司发生上述关联方资金占用的原因主要系公司及相关主体对信息披露规则等相关规范的要求不够了解，对资金占用问题的认识不够深刻。经主办券商的帮助，相关主体已充分认识到其行为的违规性。

为进一步规范公司与控股股东、实际控制人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、实际控制人及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。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、高级管理人员及其他关联方已充分认识到了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。

特此公告。

河南康宁特环保科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日