

证券代码：831539

证券简称：国网自控

主办券商：中山证券

## 江苏国网自控科技股份有限公司 关联交易暨资金占用公告

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

公司河南国网自控电气有限公司（以下简称“自控电气”或“原子公司”）为公司控股子公司，持股比例为 90%。因自控电气经营业务拓展需要，2021 年 5 月 31 日，公司子公司河南国网自控技术有限公司（以下简称“自控技术”）与自控电气签署借款协议，为自控电气提供借款 500,000.00 元，按年利率 7.2%收取利息，借款期限为 2021 年 5 月 31 日至 2022 年 5 月 30 日。

2021 年 9 月，公司召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过，将公司持有的自控电气 90%转让给公司实际控制人周海涛，本次转让后公司不再持有自控电气股权。因工作疏忽及对相关法律法规理解不到位，公司子公司自控技术未能在原子公司股权转让前及时收回前述借款，构成资金占用。

截至 2022 年 4 月 21 日，上述借款已归还完毕，于 2022 年 4 月 27 日归还利息。

## （二）表决和审议情况

公司原子公司上述资金占用发生时未经审议，现经第四届董事会第六次会议审议通过《江苏国网自控科技股份有限公司关联交易暨资金占用议案》，本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

## （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. 法人及其他经济组织

名称：河南国网自控电气有限公司

住所：河南省周口市沈丘县槐店回族镇产业集聚区管理委员会沙北工业园区

注册地址：河南省周口市沈丘县槐店回族镇产业集聚区管理委员会沙北工业园区

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

实际控制人：周海涛

注册资本：80,000,000 元

主营业务：人工智能基础软件开发；集成电路设计；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；计算机系统服务；变压器、整流器和电感器制造；电机及其控制系统研发；电力设施器材销售；电力电子元器件销售；配电开关控制设备制造；集成电路芯片及产品制造；电气设备销售；智能输配电及控制设备销售；电线、电缆经营；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业

执照依法自主开展经营活动)

关联关系：河南国网自控电气有限公司法人为周海涛，周海涛系本公司董事长、总经理、实际控制人。

### 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

公司按年利率 7.2%收取利息收取利息。

### 四、交易协议的主要内容

2021 年 5 月 31 日，公司子公司河南国网自控技术有限公司（以下简称“自控技术”）与自控电气签署借款协议，为自控电气提供借款 500,000.00 元，按年利率 7.2%收取利息，借款期限为 2021 年 5 月 31 日至 2022 年 5 月 30 日。

### 五、关联交易的目的及对公司的影响

因工作疏忽及对相关法律法规理解不到位，公司子公司未能及时回收原子公司借款，构成关联方资金占用，且未及时履行审议及披露程序，公司及相关责任人员存在被监管机构采取自律监管措施、行政处罚的风险。

上述占用资金已在 2022 年 4 月 21 日归还，于 2022 年 4 月 27 日归还相关利息，未对公司生产经营造成不利影响。

### 六、备查文件目录

(一)《江苏国网自控科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

江苏国网自控科技股份有限公司

董事会

2022年4月29日