

证券代码：835441

证券简称：百隆股份

主办券商：开源证券

大连佳秀百隆新材料股份有限公司 关于关联方资金占用及整改情况说明的公告

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、控股股东、实际控制人资金占用概述

经审慎自查，2021年公司与控股股东大连保税区百克经贸有限公司之间资金拆借明细为：2021年初资金占用余额25万元，本期无偿拆出资金1286.28万元，本期归还1288.72万元，截止到2021年12月31日资金占用余额为22.56万元。以上事项构成控股股东对公司的资金占用，已于2022年2月23日前全额归还。

经审慎自查，截止到2021年12月31日公司与关联公司大连昂泰贸易有限公司之间资金占用余额（无偿）为170万元，已于2022年1月15日收回。

除上述情况外，公司不存在与其他关联方拆借资金的情况。

二、资金占用规范情况

1、资金占用的归还情况：上述借款金额已全额归还。

2、资金占用对公司的影响：公司控股股东、实际控制人已经全额归还借款本金，对公司经营及财务状况未造成重大不利影响。

3、审议程序：2022年4月28日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于补充确认公司向控股股东、实际控制人提供借款的议案》。该议案董事会表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。董事长王晓强对该项议案回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、后续规范措施

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，切实保护公司资金安全，最大程度保障投资者利益，公司采取以下整改措施：

1、加强公司资金管理及内部控制，完善往来款检查制度，按照主办券商要求定期进行自查。

2、组织公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员对相关法律法规、全国中小企业股份转让系统相关业务规则进行系统培训和学习，不断提高业务素质和合规意识，提高公司规范运作水平。公司将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！

四、备查文件目录

大连佳秀百隆新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

大连佳秀百隆新材料股份有限公司
董事会
2022年4月29日