

光合新兴产业控股集团股份有限公司关于 关联交易暨关联方资金占用的公告（更正公告）

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。

光合新兴产业控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 29 日召开了公司第四节董事会第六次会议，会议审议通过了《关于补充审议关联交易（控股股东、实际控制人借款）的议案》，决议表决结果为：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，董事王明荣关联回避。相关公告已于 2022 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，公告编号：2022-030，由于公告内容存在瑕疵，现对相关内容进行修正，具体内容如下：

一、更正内容

更正前	更正后
<p>一、关联交易概述</p> <p>（一）关联交易概述</p> <p>公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理王明荣先生为公司开展业务进行借款。</p>	<p>一、关联交易概述</p> <p>（一）关联交易概述</p> <p>本年度内，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理王明荣先生向公司进行了借款，发生了关联方占用公司资金的情况，截止 2021 年 12 月 31 日，王明荣累计向公司借款 4,395,580.78 元，截止本报告披露日，尚有借款 3,206,104.89 元未归还。</p>
<p>三、交易的定价政策、定价依据及公允性</p> <p>（一）定价政策和定价依据</p> <p>本次借款为公司控股股东、实际控制</p>	<p>三、交易的定价政策、定价依据及公允性</p> <p>（一）定价政策和定价依据</p> <p>本报告期内，公司关联方王明荣向公</p>

<p>人、董事长、总经理王明荣先生为开展 公司业务，积极承揽项目而向公司进行的借款。</p>	<p>司进行的借款，全部为开张公司业务的承揽费用，包括但不限于接待、公关等费用，由于用途较为特殊，因此部分费用目前无法冲抵，因此以借款形式提现，本报告期内，公司未与王明荣签署借款协议，也未向王明荣收取利息费用。</p>
<p>四、交易协议的主要内容</p> <p>本次借款为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理王明荣先生为开展公司业务，积极承揽项目而向公司进行的借款，借款不收取利息。</p> <p>五、关联交易的目的及对公司的影响</p> <p>本次关联交易为公司开展相关业务，开拓市场进行的日常经营性活动，不会对公司财务及日常生产经营产生任何不利影响。</p> <p>关联方王明荣先生已经承诺尽快归还相关资金。</p>	<p>四、交易协议的主要内容</p> <p>关联方王明荣因业务开展向公司进行的借款，未与公司签署任何借款协议。</p> <p>五、关联交易的目的及对公司的影响</p> <p>本次关联交易为公司开展相关业务，开拓市场进行的日常经营性活动，不会对公司财务及日常生产经营产生任何不利影响。关联方王明荣先生已经承诺尽快归还相关资金。</p> <p>本次发生的资金占用行为违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，反映了公司及相关主体对相关规范的要求及了解不足，对资金占用问题的认识不够深刻，故公司控股股东、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，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，敬请广大投资者谅解。</p>

光合新兴产业控股集团股份有限公司

董事会

2022年6月30日