

证券代码：832657

证券简称：ST 光合集

主办券商：光大证券

光合新兴产业控股集团股份有限公司 关联交易暨关联方资金占用的公告（更正后）

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状况，截止 2021 年 12 月 31 日，王明荣累计向公司借款 4,395,580.78 元，截止本公告披露日，尚有借款 3,206,104.89 元未归还。

（二）表决和审议情况

2022 年 6 月 29 日公司召开了第四届董事会第六次会议，会议审议了《补充审议关联交易的议案》，本项决议公司董事王明荣关联回避，本项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：王明荣

住所：山东省济南市市中区鲁能领秀城

关联关系：控股股东、实际控制人、董事长、总经理

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

本报告期内，公司关联方王明荣向公司进行的借款，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。

四、交易协议的主要内容

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。

五、关联交易的目的及对公司的影响

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。

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。

六、备查文件目录

《光合新兴产业控股集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

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