

证券代码：838934

证券简称：叙简科技

主办券商：浙商证券

杭州叙简科技股份有限公司

2021 年年度报告更正公告

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。

杭州叙简科技股份有限公司（以下简称：公司）于 2022 年 4 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）披露了《2021 年年度报告》（公告编号：2022-014）。经公司审慎研判，实际控制人向关联方南京华创智慧人防规划设计研究院有限公司（以下简称：南京华创）的借款不构成对公司的直接资金占用，且公司已按照主办券商要求参照资金占用的标准对该事项进行了整改，归还了相关借款，解除了相关风险，因此该事项不构成公司资金占用。但公司相关对外借款并未及时履行审批程序并及时披露，仍构成关联交易违规，因此修改了相关描述，特对公告作出更正：

一、 更正情况

1. 更正前内容：

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	√是 □否	四.二.(四)

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

参见四.二.(四)的说明

（四）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：

单位：元

占用主体	占用性质	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	单日最高占用余额	是否履行审议程序	是否因违规已被采取行政监管措施	是否因违规已被采取自律监管措施	是否归还占用资金
杭州叙简	借款	3,762,000.00	540,000.00	882,000.00	3,420,000.00	4,282,000.00	已事后补	否	否	是

投 资 管 理 有 限 公 司							充 履 行				
合 计	-	3,762,00 0.00	540,000 .00	882,000 .00	3,420,00 0.00	4,282,00 0.00	-	-	-	-	-

发生原因、整改情况及对公司的影响：

1、因公司战略发展及业务拓展需要，推动关联公司南京华创智慧人防规划设计研究院有限公司（以下简称“南京华创”）项目的快速发展，报告期内，公司及控股子公司浙江宇通于2021年10月22日分别向南京华创提供借款352万元、340万元（上述两笔借款协议为续借协议（前次借款协议签订时间为2020年10月，已经公司第二届董事会第十二次会议、2020年年度股东大会审议并披露）。南京华创在收到公司款项情况下，分别陆续向杭州叙简投资管理有限公司（实际控制人控制的企业，以下简称“叙简投资”）提供借款合计430.2万元，陆续向杭州旷博科技有限公司（非实际控制人控制的企业，其他关联方，以下简称“旷博科技”）提供借款合计460万元。其中南京华创向叙简投资提供的累计借款430.2万元构成实际控制人间接资金占用，剩余款项构成其他关联方的资金往来。

2、因公司业务拓展需要，推动其他关联公司江苏金御城信息技术有限公司项目的快速发展，公司于2021年1月4日向江苏金御城信息技术有限公司借款330万元，本次借款构成其他关联方的资金往来，风险可控，不会对公司的经营活动构成不利影响或损害公司股东的利益，也不会对公司独立运行带来不利影响。

截止报告披露日，公司已对上述借款履行补充审议程序。其中南京华创已归还叙简科技242万元，归还浙江宇通200万元，欠款余额为250万元。其中实际控制人间接资金占用部分，叙简投资对南京华创的430.2万元欠款已全部还清。目前已不存在实际控制人资金占用。剩余其他关联方借款，旷博科技已归还100万元，剩余款项承诺在借款期限内归还。金御城的其他关联方借款330万元因借款协议仍在履行过程中，金御城承诺将在借款期限内归还。

上述实际控制人间接资金占用已完成归还，关联方借款事项仍在履行过程中，整体风险可控，不会对公司的经营活动构成不利影响或损害公司股东的利

益，也不会对公司独立运行带来不利影响。

报告期内挂牌公司无违规关联交易

√是 □否

单位：元

关联交易对象	关联交易对象是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业	交易金额	是否已被采取行政监管措施	是否已被采取自律监管措施	是否履行必要决策程序	是否完成整改
南京华创智慧人防规划设计研究院有限公司	否	4,600,000.00	否	是	已事后补充履行	是
总计	-	4,600,000.00	-	-	-	-

发生原因、整改情况及对公司的影响：

1、发生原因：

2020年10月，叙简科技完成了第二次股票发行，实际募集资金29,999,984.80元，股票定向发行说明书载明的用途为补充公司流动资金。2020年10月22日，公司未经相应的审议程序将460万元募集资金借予南京华创智慧人防规划设计研究院有限公司用于其短期经营资金周转，占本次募集资金总额的15.33%。全国股转公司对公司和相关责任人员采取了自律监管措施。

2、应对措施或整改情况：

公司对全国股转公司做出的自律监管措施高度重视，将进一步健全和完善内部控制和信息披露管理，加强相关人员有关法律法规的学习，坚决避免再次发生类似违规行为。

3、对公司的影响：

本次违规关联交易未对公司生产经营和财务产生重大不利影响。

2. 更正后内容：

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(四)

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

1、对外提供借款的原因：

(1) 因公司战略发展及业务拓展需要，推动关联公司南京华创智慧人防规划设计研究院有限公司（以下简称“南京华创”）项目的快速发展，报告期内，公司于2021年10月22日向南京华创续借款352万元，控股子公司浙江宇通于2021年10月22日向南京华创续借340万元。

(2) 因公司业务拓展需要，推动其他关联公司江苏金御城信息技术有限公司项目的快速发展，公司于2021年1月4日向江苏金御城信息技术有限公司新增借款330万元。

2、归还情况：

截止2022年6月30日，南京华创已归还本金442万元，已归还利息235,184.00元，尚余250万元本金及利息承诺于借款合同到期日一并归还；江苏金御城仍欠330万元，承诺于借款合同到期时归还本金及利息。

4、对公司的影响：

借款事项仍在履行过程中，整体风险可控，不会对公司的经营活动构成不利影响或损害公司股东的利益，也不会对公司独立运行带来不利影响。

报告期内挂牌公司无违规关联交易

是 否

单位：元

关联交易对象	关联交易对象是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业	交易金额	是否已被采取行政监管措施	是否已被采取自律监管措施	是否履行必要决策程序	是否完成整改

南京华创智慧人防规划设计研究院有限公司	否	6,920,000.00	否	是	已事后补充履行	是
江苏金御城信息技术有限公司	否	3,300,000.00	否	否	已事后补充履行	是
总计	-	10,220,000.00	-	-	-	-

发生原因、整改情况及对公司的影响：

1、发生原因：

(1) 2020年10月，公司完成了第二次股票发行，实际募集资金29,999,984.80元，股票定向发行说明书载明的用途为补充公司流动资金。2020年10月22日，公司未经相应的审议程序将460万元募集资金借予南京华创智慧人防规划设计研究院有限公司（以下简称“南京华创”）用于其短期经营资金周转，占本次募集资金总额的15.33%。全国股转公司对公司和相关责任人员采取了自律监管措施。

(2) 因公司战略发展及业务拓展需要，推动关联公司南京华创项目的快速发展，报告期内，公司向南京华创续借352万元、控股子公司浙江宇通向南京华创续借340万元（340万元为460万元续借），合计692万元对南京华创续借款未及时履行审批程序与披露，构成关联交易违规。

(3) 因公司业务拓展需要，推动其他关联公司江苏金御城信息技术有限公司项目的快速发展，报告期内，公司向江苏金御城信息技术有限公司新增借款330万元未及时履行审批程序与披露，构成关联交易违规。

2、整改情况：

(1) 公司对全国股转公司做出的自律监管措施高度重视，相关人员及时参加相关业务培训，提升合规能力，同时进一步健全和完善内部控制和信息披露管理，加强相关人员常规学习，公司未及时履行审批程序与披露合计对外借款1022万元，已经公司第三届董事会第二次会议决议及2021年度股东大会审议通过，完成补充履行必要决策程序，并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）披露了《杭州叙简科技股份有限公司补充确认2021年度关联交易公告》（公告编号：2022-019）。

（2）截止2022年6月30日，南京华创已归还本金442万元，已归还利息235,184.00元，尚余250万元本金及利息承诺于借款合同到期日一并归还；江苏金御城仍欠330万元，承诺于借款合同到期时归还本金及利息。

3、对公司的影响：

本次违规关联交易未对公司生产经营和财务产生重大不利影响。

3. 其他情况说明

除上述更正内容外，公告其他内容均未发生变化。对此给投资者带来的不便，本公司深感抱歉。

杭州叙简科技股份有限公司

董事会

2022年7月4日