

证券代码：871185

证券简称：日迅鑫

主办券商：五矿证券

深圳市日迅鑫科技股份有限公司

关于补充确认 2022 年度偶发性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

深圳市日迅鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司日安昌（福建）科技股份有限公司向佳德利科技（深圳）有限公司（以下简称“佳德利”）于 2022 年 3 月 18 日拆出资金 500 万元，2022 年 3 月 29 日拆出资金 50 万元，合计为 550 万元，原因是公司对资金管理方面不完善。

（二）表决和审议情况

2022 年 8 月 16 日，公司第三届董事会第二次会议审议并通过《关于补充确认 2022 年度偶发性关联交易暨资金占用的议案》。关联董事林素月、廖兆雄回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

（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：佳德利科技（深圳）有限公司

住所：深圳市光明新区公明街道下村社区第三工业区 25 号 2 楼、3 楼

注册地址：深圳市光明新区公明街道下村社区第三工业区 25 号 2 楼、3 楼

企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

法定代表人：CHEW LEE CHUIN

实际控制人：CHEW LEE CHUIN

注册资本：6888 万港元

主营业务：一般经营项目是：从事日用品、家居百货、家具及配件、纺织品、针织品、五金交电、浴室和厨房用品的批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；物业管理；厂房租赁。许可经营项目是：二类医疗器械产品的批发与销售。

关联关系：CHEW LEE CHUIN 为佳德利法人、董事长，系董事廖兆雄之妻，公司实际控制人林素月为佳德利监事。

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

公司与关联方佳德利资金往来，主要系公司管理资金方面不完善，其未向公司收取任何费用，期间内出现短期资金占用，公司也未向佳德利收取利息。

四、交易协议的主要内容

本次关联往来款双方未签署书面协议

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司与关联方佳德利发生资金往来，借还形成的暂行性借方余额，上述资金占用未对公司的经营造成严重不利影响。上述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

《第三届董事会第二次会议决议》

深圳市日迅鑫科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 16 日