

证券代码：870502

证券简称：天人底盘

主办券商：东北证券

天人汽车底盘（芜湖）股份有限公司补充确认资金占用 暨关联交易公告

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

2022 年度 1-6 月，公司及子公司向控股股东重庆天人工业（集团）有限公司、实际控制人龚量亮及其控制的关联企业重庆天人汽车车身制造有限公司提供财务资助，本期新增 40,920,157.73 元，本期减少 54,180,290.46 元。截至报告期末已全部归还完毕。

（二）表决和审议情况

2022 年 8 月 22 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于补充确认资金占用暨关联交易事项的议案》，3 票同意，0 票弃权，0 票反对，关联董事龚量亮、许琴回避表决，此议案尚需要提交 2022 年第四次临时股东大会审议。

（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：重庆天人工业（集团）有限公司

住所：重庆市江北区海尔路 886 号

注册地址：重庆市江北区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：龚正

实际控制人：龚量亮

注册资本：34,500,000

主营业务：财务、人力、技术管理的咨询服务；企业形象策划；企业营销策划；制造、销售汽车零部件（不含发动机）。

关联关系：控股股东，由龚量亮、龚正和李祖惠共同出资设立，三人持股比例分别为 33.00%、33.00% 和 34.00%，三人签署一致行动协议，承诺在处理有关重庆天人工业（集团）有限公司经营发展且根据《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程需要由股东会审议批准的重大事项时，除关联交易需要回避的情形外，均保持与龚量亮先生的行动一致，即龚量亮实际控制重庆天人工业（集团）有限公司。

2. 法人及其他经济组织

名称：重庆天人汽车车身制造有限公司

住所：重庆市江北区海尔路 886 号

注册地址：重庆市江北区

企业类型：有限责任公司

法定代表人：龚正

实际控制人：龚量亮

注册资本：33,000,000

主营业务：开发、制造、销售汽车车身部件及相关零部件（不含发动机），并提供相关技术咨询。

关联关系：为重庆天人工业（集团）有限公司（持股 90.91%）与龚量亮（持股 9.09%）共同出资设立，龚量亮实际控制的企业。

3. 自然人

姓名：龚量亮

住所：重庆市北部新区

关联关系：董事长、总经理和实际控制人，直接持股比例为 27.08%，通过控

制重庆天人工业（集团）有限公司间接控制公司 56.25%股份。

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

公司及子公司向控股股东重庆天人工业（集团）有限公司、实际控制人龚量亮及其控制的关联企业重庆天人汽车车身制造有限公司提供财务资助，未收取资金占用利息。

四、交易协议的主要内容

公司及子公司向控股股东重庆天人工业（集团）有限公司、实际控制人龚量亮及其控制的关联企业重庆天人汽车车身制造有限公司提供财务资助，未签订相关协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司控股股东重庆天人工业（集团）有限公司、实际控制人龚量亮及关联企业重庆天人汽车车身制造有限公司占用公司及子公司资金，系在向银行融资时进行相互的财务支持，形成资金占用，未影响公司及子公司的正常业务开展，预计不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，资金归还后被用于公司日常业务开展。实际控制人龚量亮及其控制的关联企业重庆天人汽车车身制造有限公司为公司及子公司提供土地房产用于银行抵押贷款，保证了公司业务开展的持续性和稳定性。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，反映了公司及相关责任主体对资金占用问题的认识不够深刻、执行不够到位，故公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员将继续深入学习并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，加强公司及子公司内部控制，杜绝此类违规情形再次发生。

六、备查文件目录

《天人汽车底盘（芜湖）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

天人汽车底盘（芜湖）股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日