

证券代码：835914

证券简称：伊秀股份

主办券商：兴业证券

上海伊秀餐饮管理股份有限公司 关于补充追认关联交易暨资金占用的公告

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4月25日上海伊秀餐饮管理股份有限公司(以下简称“公司”)的实际控制人毕松涛从公司预支100万元，上述款项已于2022年8月25日归还。此项交易构成关联方资金占用。

（二）表决和审议情况

2022年8月26日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于补充追认关联交易暨资金占用》议案，应到董事5名，实到董事5名；回避表决情况：关联董事毕松涛及其一致行动人黄晓昱回避表决；表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；本议案尚需提交股东大会审议。

2022年8月26日，公司第三届监事会第二次会议审议通过《关于补充追认关联交易暨资金占用》议案，应到监事3名，实到监事3

名；回避表决情况：无；表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；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. 自然人

姓名：毕松涛

住所：黑龙江省五常市拉林镇解放街七委二十五组

关联关系：实际控制人

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

公司与关联方之间的关联交易，遵照公平、自愿的市场原则进行，价格公允。

四、交易协议的主要内容

2022 年 4 月 25 日，公司的实际控制人毕松涛从公司预支 100 万元，上述款项已于 2022 年 8 月 25 日归还。此项交易构成关联方资金占用。

五、关联交易的目的及对公司的影响

毕松涛与公司发生的预支资金 100 万元构成实际控制人对挂牌公司资金的占用。但上述占用资金均已在 2022 年 8 月 25 日全部归还。公司已通过第三届董事会第二次会议对预支资金项目进行追认，并提交 2022 年第一次临时股东大会审议，未对挂牌公司的生产经营及挂牌公司的资金使用造成重大影响。对公司持续经营能力无不良严重影响。

针对上述情形，公司已加强资金管理业务和学习，规范资金使用，强化对与关联方资金往来的管控，为进一步规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，严防大股东及关联方占用公司资金，切实保护公司资金安全，最大程度保障投资者利益，公司将进一步加强防范资金占用的公司治理，严格遵守全国中小企业股份转让系统的各项规则及公司各项制度，不断提高公司的规范运作水平。公司将加强培训学习，持续完善公司治理机制，健全内控监管体系，认真履行信息披露义务，切实保障投资者利益，敬请广大投资者谅解。

六、备查文件目录

(一)《上海伊秀餐饮管理股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

上海伊秀餐饮管理股份有限公司

董事会

2022年8月26日