

证券代码：836472

证券简称：正辰科技

主办券商：国融证券

北京正辰科技发展股份有限公司

关于补充确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9月，正辰科技董事长、实际控制人、控股股东卢明存在资金占用情形，截至2022年9月22日资金占用余额为319,928.40元，占2021年年末经审计的归属于挂牌公司股东净资产的3.89%。截至本公告披露之日，卢明已归还其所欠正辰科技上述资金。

（二）表决和审议情况

2022年9月23日，公司第三届董事会第七次会议审议了《关于补充确认关联交易暨资金占用的议案》。

议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事卢明、卢伟、卢波、熊忆菲、傅莉娜回避表决。

因非关联董事不足三人，本议案直接提交2022年第六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. 自然人

姓名：卢明

住所：北京市西城区西直门南小街国英一号 512 室

关联关系：公司董事长、控股股东、实际控制人，持由公司 84.84%的股份。

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

公司与关联方卢明资金往来，主要是因个人原因向公司临时性借款形成的，其未向公司支付任何费用，属于期间内出现短期资金占用，公司也未向卢明收取利息。

四、交易协议的主要内容

公司与卢明并未就资金拆入与拆出签订任何相关协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司董事长、实际控制人、控股股东卢明占用公司资金系其向公司临时性借用形成的，截至本公告披露之日，已全部归还给公司，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

《北京正辰科技发展股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京正辰科技发展股份有限公司

董事会

2022年9月27日