

证券代码：872495

证券简称：凯鸿物流

主办券商：国泰君安

浙江凯鸿物流股份有限公司

防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度

（北交所上市后适用）

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、 审议及表决情况

本制度经公司 2022 年 9 月 30 日第二届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

浙江凯鸿物流股份有限公司

防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度

（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用浙江凯鸿物流股份有限公司（以下简称“公司”）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，最大程度保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规及规范性文件及《浙江凯鸿物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙江凯鸿物流股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称“《关联交易管理制度》”）等相关规定，特制定本制度。

第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。

第三条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为控股股东、实际控制人及其关联方垫付的工资、福利、保险、广告等期间费用，代控股股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东、实际控制人及其关联方资金，为控股股东、实际控制人及其关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东、实际控制人及其关联方使用的资金。

第二章 公司与控股股东及关联方资金往来的规范

第四条 公司在与控股股东、实际控制人及关联方发生经营性资金往来时，应当严格限制占用公司资金，应当严格履行相关审批程序和信息披露义务，应当严格杜绝公司资金被占用。公司不得以垫付、承担工资、福利、保险、广告等费用，预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股东、实际控制人及关联方使用，也不得互相代为垫付、承担成本和其他支出。

第五条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及关联方使用：

- （一）公司为控股股东、实际控制人及其关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；
- （二）公司代控股股东、实际控制人及其关联方偿还债务；
- （三）有偿或者无偿、直接或者间接地从公司拆借资金给控股股东、实际控制人及其关联方；
- （四）不及时偿还公司承担控股股东、实际控制人及其关联方的担保责任而形成的债务；
- （五）公司在没有商品或者劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人及其关联方使用资金；
- （六）中国证监会、北京证券交易所认定的以其他方式占用公司的资金情形。

第六条 公司与控股股东及其关联方发生的关联交易必须严格遵照法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定进行决策和实施。

第七条 如发生公司控股股东、实际控制人及关联方以包括但不限于占用公司资金的方式侵占公司资产的情形，公司应立即发出书面通知，要求其制定详细的还

款计划并按期履行。

第八条 公司应严格控制对控股股东、实际控制人及其关联方提供的担保，应当具备合理的商业逻辑，在董事会审议通过后及时披露，并提交股东大会审议。

公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。

第三章 管理责任和措施

第九条 公司严格杜绝控股股东及关联方的非经营性资金占用的行为，做好防范控股股东非经营性占用资金长效机制的建设工作。

第十条 公司董事、监事和高级管理人员及各子公司董事长、总经理应按照《公司章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》等规定勤勉尽职履行自己的职责，维护公司资金和财产安全。

第十一条 公司董事长是防范资金占用、资金占用清欠工作的第一责任人。

第十二条 公司股东大会、董事会、总经理按照各自权限和职责审议批准公司与控股股东、实际控制人及其关联方通过采购和销售等生产经营环节开展的关联交易事项。

第十三条 超越董事会审批权限的关联交易，应当提交股东大会审议。公司发生控股股东、实际控制人及关联方侵占公司资产、损害公司及社会公众股东利益情形时，公司董事会应采取有效措施要求控股股东、实际控制人停止侵害、赔偿损失。

第十四条 公司与控股股东及关联方进行关联交易，资金审批和支付流程，必须严格执行关联交易协议和资金管理有关规定，不得形成非正常的经营性资金占用。

第十五条 公司子公司与公司控股股东、实际控制人及其关联方开展采购、销售等经营性关联交易事项时，必须签订有真实交易背景的经济合同。由于市场原因，致使已签订的合同无法如期执行的，应详细说明无法履行合同的实际情况，经合同双方协商后解除合同。

第十六条 公司财务部应定期对公司及子公司进行检查，上报与控股股东及关联方非经营性资金往来的审查情况，杜绝控股股东及关联方的非经营性占用资金的情况发生。

第十七条 若发生控股股东、实际控制人及其关联方违规资金占用情形，公司应依法制定清欠方案，以保护公司及社会公众股东的合法权益。控股股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。发生资金占用情形，公司应严格控制“以股抵债”或者“以资抵债”的实施条件及程序，加大监管力度，防止以次充好、以股赖账等损害公司及中小股东权益的行为。原则上应当以现金清偿。

第十八条 公司若发生因控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源的，公司董事会应及时采取诉讼、财产保全、冻结股权等保护性措施避免或减少损失。控股股东或实际控制人利用其控制地位，对公司及其他股东权益造成损害时，由董事会向其提出赔偿要求，并依法追究其责任。公司董事会应对控股股东所持股份“占用即冻结”，即发现控股股东侵占资产的应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，可以依法通过变现该控股股东持有的股份的方式偿还侵占资产。

第四章 责任追究

第十九条 公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东、实际控制人及其关联方侵占公司资产时，公司董事会视情节轻重根据法律、法规及《公司章程》的规定对直接责任人给予处分和对负有重大责任的董事或高级管理人员提议股东大会予以罢免。

第二十条 公司全体董事要按照公司《对外担保管理制度》和《关联交易管理制度》等规定，审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东、实际控制人及其他关联方不得强制上市公司为他人提供担保。

第二十一条 公司或所属全资子公司、控股子公司违反本制度与控股股东、实际控制人及其关联方发生非经营性资金占用、违规担保等情况，给投资者造成损失的，公司除对相关的责任人给予处分及处罚外，还应追究相关责任人的相应法律责任，有权要求相关责任人对公司造成的损失进行赔偿。

第五章 附则

第二十二条 本制度未尽事宜或与本制度生效后颁布、修改的法律、法规、规范性文件、规则及《公司章程》的规定相冲突的，以法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。

第二十三条 本制度由公司董事会负责修改、解释。

第二十四条 本制度自公司股东大会审议通过且自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后生效实施。

浙江凯鸿物流股份有限公司

董事会

2022年9月30日