

证券代码：839145

证券简称：海洋股份

主办券商：国融证券

北京海洋兴业科技股份有限公司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

公司股东、董事黄中于 2022 年 1 月向公司借款共计 3,000,000 元,存在资金占用情形，占 2021 年度经审计总资产的 3.44%，占 2021 年度经审计净资产的 11.55%。截至 2022 年 12 月 28 日尚有 2,000,000 元借款未归还。

序号	日期	方向	金额（元）	余额（元）
1	2022 年 1 月 10 日	拆出	2,000,000	2,000,000
2	2022 年 1 月 11 日	拆出	1,000,000	3,000,000
3	2022 年 12 月 7 日	拆入	1,000,000	2,000,000

（二）表决和审议情况

2022 年 12 月 28 日，公司第三届董事会第五次会议审议了《关于补充审议关联交易暨资金占用的议案》。

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案黄中涉及关联交易，需回避表决。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. 自然人

姓名：黄中

住所：湖北省宜昌市西陵区 西陵一路 2-2-121 号

关联关系：公司董事，持有公司股份 4,316,000 股，占比 21.58%。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方黄中的资金往来，属于公司借款，双方约定无利息。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方黄中的资金往来，属于公司借款，双方约定无利息。公司会持续督促关联方归还上述资金，并及时发布资金占用的进展情况。

四、交易协议的主要内容

公司与黄中就本次资金占用签订了《借款协议》。借款金额共计 300 万元，归还到期日为 2023 年 6 月 30 日。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

公司股东、董事黄中占用公司资金系其向公司临时性借用形成的，截至本公告披露日，尚未足额归还给公司。

（二）本次关联交易存在的风险

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。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述资金占用未对公司经营及财务造成严重不利影响。

六、备查文件目录

《北京海洋兴业科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
《借款协议》。

北京海洋兴业科技股份有限公司

董事会

2022年12月30日