

证券代码：831419

证券简称：鸿铭科技

主办券商：浙商证券

## 衡阳鸿铭科技股份有限公司关于补充确认关联方资金往来暨资金占用的公告

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1-6月，鸿铭科技实际控制人雷霆控制的企业衡阳鸿鑫实业有限公司新增占用公司资金，日最高占用余额为65.82万元，占公司2021年未经审计净资产的0.7%，占用形成原因：往来款项，非经营性占用。

公司董事兼总经理侯爱忠2022年1-6月新增违规关联交易累计金额189,700.00元，违规关联交易累计金额占2021年经审计的期末净资产比重0.2%，占2021年经审计的期末总资产比重0.18%。

#### （二）表决和审议情况

公司于2023年2月23日召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过《关于补充确认关联方资金往来暨资金占用》的议案，议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事侯爱忠回避表决。该议案尚需提交2023年第一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：衡阳鸿鑫实业有限公司

住所：衡阳市蒸湘区大栗新村 10 号

注册地址：衡阳市蒸湘区大栗新村 10 号

注册资本：1398 万

主营业务：废钢购销及加工、分选、；金属制品加工、管件生产加工销售（包括弯头、弯管、直接头、水冷件）的身材销售；钢管、钢坯的副产品等

法定代表人：雷霆

控股股东：雷霆

实际控制人：雷霆

关联关系：控股股东、实际控制人控制的公司

信用情况：是失信被执行人

失信被执行人行为具体情形：未能按期履行有效法律文书确定义务；

信息来源：中国执行信息公开网。

## 2. 自然人

姓名：侯爱忠

住所：衡阳市大栗新村 1 号

关联关系：董监高

信用情况：是失信被执行人

失信被执行人行为具体情形：未能按期履行有效法律文书确定义务；

信息来源：中国执行信息公开网。

## 三、定价情况

### （一）定价依据

未涉及定价政策及定价依据。

### （二）交易定价的公允性

未涉及定价政策公允性。

## 四、交易协议的主要内容

上述关联资金往来未签署相关协议。

## 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

衡阳鸿鑫实业有限公司（以下简称“鸿鑫实业”）形成的资金占用主要是之前跟衡阳华菱连轧管有限公司（以下简称“衡阳华菱”）有业务往来，后因鸿鑫实业停产没有收入，故衡阳华菱就将之前鸿鑫实业欠款的一部分从鸿铭科技的货款中直接扣除。鸿铭科技已与衡阳华菱进行协商，尽快解决类似情况的发生。

公司董事兼总经理侯爱忠与公司发生的违规关联交易主要是资金往来占用，将尽快清理并杜绝再次发生。

如果公司控股股东、实际控制人及董监高人员不能够遵守相关法律法规和业务规则并有效执行公司内部控制制度，将会给公司规范运作带来不利影响。

### （二）本次关联交易存在的风险

公司控股股东、实际控制人及董监高人员未能遵守相关法律法规和公司内控制度，给公司规范运作带来了不利影响。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司的经营及财务存在不利影响。

## 六、备查文件目录

《衡阳鸿铭科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

衡阳鸿铭科技股份有限公司

董事会

2023年2月23日