

证券代码：831060

证券简称：天香苑

主办券商：东莞证券

珠海天香苑生物科技发展股份有限公司关联方资金占用公告

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5月4日，公司、深圳冠誉创投资有限公司、珠海天香苑富山生物科技有限公司三方签署《关于珠海天香苑富山生物科技有限公司之股权转让协议》，公司将其持有珠海天香苑富山生物科技有限公司的75%的股权转让给深圳冠誉创投资有限公司。经亚太（集团）会计师事务所审计，珠海天香苑富山生物科技有限公司对公司负有账面负债23,390,371.96元人民币，构成关联方非经营性资金占用。

为了偿还该占用资金，公司与珠海天香苑富山生物科技有限公司于2022年6月15日签署《借款协议》，约定2023年12月31日前偿还该占用资金。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统公开披露的《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》-亚会专审字（2023）第02680001号。

（二）表决和审议情况

公司于2023年4月17日召开第三届董事会第十次会议，会议以同意票5票、反对票0票、弃权票0票审议通过《关于关联方资金占用的议案》。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. 法人及其他经济组织

名称：珠海天香苑富山生物科技有限公司

住所：珠海市斗门区富山大道 1072 号 3 号厂房一

注册地址：珠海市斗门区富山大道 1072 号 3 号厂房一

注册资本：15,000,000

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；新材料技术研发；生态环境材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；国内贸易代理。

法定代表人：李显红

控股股东：深圳冠誉创投资有限公司

实际控制人：深圳冠誉创投资有限公司

关联关系：合营

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

股权转让前，公司全资子公司“珠海天香苑富山生物科技有限公司”对公司负有账面负债 23,390,371.96 元人民币；股权转让后，该负债构成关联方非经营性资金占用。

（二）交易定价的公允性

不适用

四、交易协议的主要内容

为了偿还该占用资金，公司与珠海天香苑富山生物科技有限公司于 2022 年 6 月 15 日签署《借款协议》，约定 2023 年 12 月 31 日前偿还该占用资金。

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

股权转让

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方已签署《借款协议》，对公司生产经营无不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

根据《借款协议》，关联方承担相应的占用资金利息，至还清占用资金时止，可减少公司的财务费用。

六、备查文件目录

珠海天香苑生物科技发展股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

珠海天香苑生物科技发展股份有限公司

董事会

2023年4月18日