

证券代码：838109

证券简称：裕丰威禾

主办券商：开源证券

## 广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司

### 关于关联方资金占用情况及整改情况说明公告

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、关联方资金占用情况概述

2022年7月26日，公司与广宁县爱诗竹业有限公司签订《广东裕丰竹纤维有限公司股权转让合同》（以下简称“转让合同”），以1950万的价格将持有的广东裕丰竹纤维有限公司39%股权转让给广宁县爱诗竹业有限公司（以下简称“爱诗竹业”）。股权转让款自2022年8月起每月支付50万元，最迟于2024年3月31日前付清。2022年10月14日，公司共同实际控制人之一陈诗国之子陈礼泓及陈礼泓控制的企业通过受让爱诗竹业股权的方式成为了爱诗竹业的实际控制人。陈礼泓成为爱诗竹业的实际控制人后至2023年2月20日，爱诗竹业均未有根据转让合同的要求向裕丰威禾支付股权转让款，陈礼泓亦未告知公司其已取得爱诗竹业控制权的情况。该应付未付的股权转让款（共计350万元）形成了对公司的资金占用。

#### 二、资金占用整改情况

##### （一）关联方归还所占用的资金情况

2023年2月，公司收到广宁县爱诗竹业有限公司股权转让款1,844万元，其中350万元为爱诗竹业根据转让合同未及时支付的股权转让款，其余为爱诗竹业提前支付的股权转让款及资金占用的利息。

##### （二）资金占用对公司的影响

陈礼泓2022年内共向公司提供了26,452,727.30元无息借款，截至2023年2月20日，其向公司提供的无息借款余额仍有15,302,727.30元；陈诗国2022年

期初向公司提供无息借款2,650,000元，截至2023年2月20日，其向公司提供的无息借款余额仍有2,170,000.00元。陈诗国、陈礼泓向公司提供的无息借款数额高于同期对公司的资金占用金额。陈礼泓未及时安排爱诗竹业付款，主要是因为其对相关规则不够熟悉。本次资金占用未对公司造成实质性不利影响。

### （三）审议程序

公司2023年4月17日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于关联方资金占用及整改情况的议案》。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

### 三、后续规范措施

公司持续规范经营，遵守相关法律法规，本次资金占有事项主要由于相关方对规则缺乏了解。未来公司将进一步规范公司与股东及其他关联方的资金往来，杜绝股东及关联方占用公司资金的情况，公司将进一步加强防范资金占用的公司治理，严格遵守全国中小企业股份转让系统的各项规则及公司各项制度，加强资金财务制度的建设与执行，从制度上有效防范控股股东及其他有关联方资金占用情况的发生，不断提高公司的规范运作水平。

通过本次关联方资金占用事件，公司及其控股股东、董事、监事、高级管理人员及其他关联方已充分认识到完善公司内部控制和信息披露的重要性。公司将加强培训学习，持续完善公司治理机制，认真履行信息披露义务，确保类似事项不再发生，切实保障投资者利益。

### 四、备查文件目录

《广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》  
《广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

广东裕丰威禾新材料科技股份有限公司

董事会

2023年4月19日