

证券代码：839942

证券简称：宏昌重工

主办券商：五矿证券

辽宁宏昌重工股份有限公司

关于资金占用的致歉公告

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、 关联方资金占用概述：

公司与关联方沈阳宏强机电设备销售有限公司存在资金占用情形。详情如下：

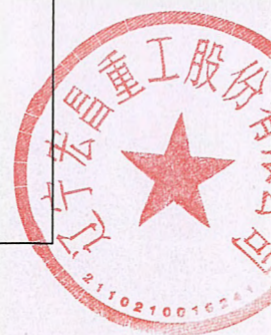
单位：元

占用主体	2022 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2022 年 12 月 31 日	单日最高占用余额
沈阳宏强机电设备销售有限公司	144,654,628.73	6,100,000.00	4,959,445.52	145,795,183.21	150,695,183.21

二、整改情况：

2023 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补充追资金占用的议案》，此项议案尚需 2022 年年度股东大会审议。

关联方沈阳宏强机电设备销售有限公司已制定还款计划，且实际控制人已出具相关承诺，公司将督促沈阳宏强机电设备销售有限公司按照计划还款，并及



时披露还款进展公告。

二、 致歉声明

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）》《公司章程》《辽宁宏昌重工股份有限公司关联交易制度》等相关规定。公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他关联方认识到了完善公司内部控制和信息披露的重要性，公司将加强法律、法规等的培训学习，持续完善公司治理机制，认真履行信息披露义务，确保类似事件不再发生，切实保障投资者利益。公司将积极加强与持续督导主办券商、会计师事务所的持续沟通，确保内部控制制度得到有效运行，确保公司运营合法合规，确保公司财务体系规范运行。

感谢广大投资者一直以来对公司的关注和支持，公司董事会对此违规事项向广大投资者诚恳致歉，由此带来的不便敬请谅解。

辽宁宏昌重工股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十一日

