

证券代码：839938

证券简称：天明科技

主办券商：国融证券

浙江天明眼镜科技股份有限公司关于 补充确认关联方资金占用及整改情况的公告

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、资金占用概述

（一）资金占用概述

2022 年度，公司存在关联方资金拆借，构成资金占用，但已及时归还。

具体情况如下：

关联方	拆借金额	日期	说 明
拆入：			
吴雪峰	5,000,000.00	2022-06-14	
吴雪峰	4,000,000.00	2022-06-17	
姚晓兰	1,500,000.00	2022-06-16	
杭州众聚投资咨询有限公司	400,000.00	2022-06-20	
杭州五甲投资合伙企业（有限合伙）	500,000.00	2022-06-20	
拆出：			
吴雪峰	9,000,000.00	2022-06-02	
杭州众聚投资咨询有限公司	400,000.00	2022-06-02	
姚晓兰	1,500,000.00	2022-06-02	
杭州五甲投资合伙企业（有限合伙）	500,000.00	2022-06-02	

由于涉及的资金占用持续时间较短，公司已积极整改规范完毕，对公司未产生重大不利影响。

（二）表决和审议情况

2023年4月21日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议了《公司关于补充确认关联方资金占用及整改的议案》，因关联董事吴雪峰、吴存局、吴小伟、吴存超回避表决，该议案将直接提交2022年度股东大会审议。

（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：杭州众聚投资咨询有限公司

住所：中国（浙江）自由贸易试验区杭州市萧山区经济技术开发区桥南板块鸿兴路358号1幢212室

注册地址：中国（浙江）自由贸易试验区杭州市萧山区经济技术开发区桥南板块鸿兴路358号1幢212室

注册资本：1010万

主营业务：企业管理咨询、投资管理、投资咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；建筑工程技术咨询、经济信息咨询、网络信息咨询**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后开展经营活动）

法定代表人：吴雪峰

控股股东：吴雪峰

实际控制人：吴雪峰

关联关系：杭州众聚投资咨询有限公司为本公司实际控制人控制的公司，故构成关联交易。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：杭州五甲投资合伙企业（有限合伙）

住所：萧山区北干街道金城路458号国际商务中心2号楼2702

注册地址：萧山区北干街道金城路458号国际商务中心2号楼2702

注册资本：980万人民币

主营业务：实业投资、投资咨询、受托企业资产管理

控股股东：吴雪峰

实际控制人：吴雪峰

关联关系：杭州五甲投资合伙企业（有限合伙）为本公司股东，且为本公司实际控制人控制的公司，故构成关联交易。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：吴雪峰

住所：杭州市萧山区城厢街道万向城市花园 2 幢***

关联关系：公司董事长兼总经理，公司实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：姚晓兰

住所：杭州市萧山区河庄镇民主村***

关联关系：公司实际控制人、董事长、总经理吴雪峰的亲属

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

无。

（二）交易定价的公允性

上述资金占用持续时间较短，公司已积极整改规范完毕，对公司未产生重大不利影响。

四、交易协议的主要内容

2022 年 6 月 2 日，公司实际控制人吴雪峰向公司拆借资金 900 万元，杭

州众聚投资咨询有限公司向公司拆借资金 40 万元，杭州五甲投资合伙企业（有限合伙）向公司拆借资金 50 万元，姚晓兰向公司拆借资金 150 万，构成资金占用。

前述资金已于 2022 年 6 月 14 日归还 500 万、6 月 16 日归还 150 万，6 月 17 日归还 400 万、6 月 20 日归还 90 万，至此全部归还。

公司第二届董事第十一次会议已进行补充确认。由于涉及的资金占用持续时间较短，公司已积极整改规范完毕，对公司未产生重大不利影响。

公司主要股东及董事、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章制度，进一步提高规范运作水平，确保公司合规经营。

五、资金占用的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次资金占用的目的

本次关联交易系公司实际控制人吴雪峰、杭州众聚投资咨询有限公司、杭州五甲投资合伙企业（有限合伙）、姚晓兰向公司拆借资金，构成资金占用。

截至本公告披露之日，所占用资金已全部归还给公司，且涉及的资金占用持续时间较短，公司已积极整改规范完毕，对公司未产生重大不利影响。

（二）本次资金占用存在的风险

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。

（三）本次资金占用对公司经营及财务的影响

截至本公告披露之日，所占用资金已全部归还给公司，且涉及的资金占用持续时间较短，公司已积极整改规范完毕，对公司未产生重大不利影响。

通过本次关联方资金占用事件，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，敬请广大投资者谅解。

六、备查文件目录

《浙江天明眼镜科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

浙江天明眼镜科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日