

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

## (一) 关联交易概述

公司控股股东、实际控制人雷霆其附属企业：衡阳鸿鑫实业有限公司（以下简称“鸿鑫实业”）：2022年期初占用资金金额：9,981,713.3元，2022年度占用累计发生金额2,351,748.17元，2022年度偿还累计发生金额：1,665,150.97元，2022年期末占用资金余额：10,668,310.50元，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%。

公司已于2023年2月23日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公告》（公告编号2023-007），补充确认2022年1-6月关联方资金往来及违规关联交易事项，并经2023年第一次临时股东大会补充审议予以确认。

## (二) 表决和审议情况

公司于2023年4月26日召开第一届董事会第二十九次会议审议通过《关于补充确认关联方资金往来暨资金占用的公告》议案，议案表决结果：

同意 3 票（关联方侯爱忠回避表决），反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

（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：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 万元

主营业务：：废钢购销及加工、分选、装卸；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）的生产销售；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、实际控制人附属公司

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 法人及其他经济组织

名称：衡阳鸿锦石油钻具有限公司

住所：衡阳市蒸湘区大栗新村 10 号衡阳钢管深加工聚集区 A 栋

注册地址：衡阳市蒸湘区大栗新村 10 号衡阳钢管深加工聚集区 A 栋

注册资本：3000 万元

主营业务：石油钻具加工及销售；附属制品的销售。

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、实际控制人附属公司

信用情况：不是失信被执行人

### 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

上述关联方资金往来不存在交易定价

### 四、交易协议的主要内容

上述关联方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

鸿鑫实业形成的资金占用主要是三两家公司之前都跟衡钢有业务上的往来，后因鸿鑫实业停产没有收入，故衡钢集团就将之前公司的欠款一部分从鸿铭的货款中扣除，对于这种情况我公司将跟衡钢进行协商，尽快解决类似情况的发生。

#### （二）本次关联交易存在的风险

如果公司控股股东、实际控制人以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。

#### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

如果公司控股股东、实际控制人以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，将会给公司正常经营及财务带来不利影响。

## 六、备查文件目录

《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》

衡阳鸿铭科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日