

证券代码：836451

证券简称：金鼎安全

主办券商：华安证券

## 安徽省金鼎安全科技股份有限公司

## 关于补充确认关联方资金占用暨关联交易事项公告

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) 资金占用暨关联交易概述

2022年度公司董事吕罗实际控制的重庆市大港船舶物资有限公司（以下简称“大港船舶”）、董事吕罗之配偶姜蕾女士实际控制的重庆启信新能源有限公司（以下简称“重庆启信”）、董事及总经理蒋萍存在资金占用情形，具体情况如下：

关联方	2022年度占用累计发生金额 (不含利息)	2022年度占用资金的利息	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额
大港船舶	13,360,883.20	48,619.96	8,587,061.56	4,822,441.60
重庆启信	14,700,000.00	306,423.70	15,006,423.70	-
蒋萍	1,305,500.00	-	1,364,250.00	24,760.00

截至2022年12月31日，重庆启信已归还全部占用资金及利息。截至2023年4月27日，大港船舶以及蒋萍已归还全部占用资金及利息。

上述借款事项构成了关联方资金占用暨关联交易，该关联交易发生时未履行审议和披露程序，现特予以补充确认。

## （二）表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过《关于补充确认关联方资金占用暨关联交易的议案》；关联董事吕罗、蒋萍回避表决，表决结果为同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届监事会第七次会议审议通过《关于补充确认关联方资金占用暨关联交易的议案》；表决结果为同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。此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：重庆启信新能源有限公司

住所：重庆市沙坪坝区

注册地址：重庆市沙坪坝区西永大道 28-2 号 SOHO 楼 601-C119

注册资本：5,000,000

主营业务：从事电力、热力生产和供应业为主的企业

控股股东：姜蕾

实际控制人：姜蕾

关联关系：姜蕾女士是公司董事吕罗先生的配偶

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 法人及其他经济组织

名称：重庆市大港船舶物资有限公司

住所：重庆市涪陵区

注册地址：重庆市涪陵区滨江大道二段 208 号绿地海域澜屿一期 39 幢附 31 号 1-商业 20

注册资本：300 万元

主营业务：一般项目：销售：船舶物资及配件，金属材料、矿产品(法律法规禁止经营的除外，限制经营的取得相关行政许可后方可经营)、化工原料(不含化学危险品)、润滑油、五金机电、日杂用品；商品信息咨询服务、货运信息服务；船舶技术咨询服务；机械维修服务，船用配套设备制造，船舶自动化、检测、

监控系统制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

控股股东：吕罗

实际控制人：吕罗

关联关系：重庆市大港船舶物资有限公司为公司董事吕罗实际控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

### 3. 自然人

姓名：蒋萍

住所：安徽省宿州市埇桥区北关办事处淮海北路汇源新村 11 幢 503 室

关联关系：蒋萍女士系公司董事，任公司总经理。

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

以上关联交易为关联方偶发性短期资金拆借行为，公司已对重庆启信及大港船舶拆借行为按照同期一年期银行贷款利率 4.25% 及实际占用天数计提利息。

### （二）交易定价的公允性

公司已对重庆启信及大港船舶的资金占用行为已按照同期一年期银行贷款利率 4.25% 及实际占用天数计提利息收取了资金占用费；鉴于公司与关联方蒋萍资金往来时间不长，未影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，未收取相应利息。

## 四、交易协议的主要内容

无

## 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

上述关联交易为关联方借款用于生产、经营及临时资金周转。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述关联交易暨资金占用违反了《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，反映了公司内部控制制度执行不到位的问题。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联方资金占用情形，没有对公司及子公司经营和发展造成损害，截至2023年4月27日，关联方占用的资金及利息已全部归还并清理完毕，没有对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

**六、备查文件目录**

《安徽省金鼎安全科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

《安徽省金鼎安全科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

安徽省金鼎安全科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日