

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

关于关联方资金占用整改完成的说明公告

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、资金占用情况

2022 年度公司董事吕罗之配偶姜蕾实际控制的重庆启信新能源有限公司（以下简称“重庆启信”）累计向公司子公司重庆淄柴中裕新能源有限公司（以下简称“中裕新能”）累计发生借款金额 14,700,000.00 元，截止 2022 年 12 月 31 日已全额偿还占用资金和占用利息。

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”）向公司子公司中裕新能累计发生借款金额 13,360,883.20 元，截止 2022 年 12 月 31 日尚有余额 4,822,441.60 元尚未归还，截至 2023 年 4 月 21 日，大港船舶已将占用资金和占用利息全额偿还。

2022 年度公司董事、总经理蒋萍累计向公司发生借款金额 1,305,500.00 元，截止 2022 年 12 月 31 日尚有余额 24,760.00 元尚未归还，截至 2023 年 4 月 23 日蒋萍已将占用资金全额偿还。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。

上述资金拆借行为构成关联方资金占用情形。

二、整改措施及完成情况

（一）资金归还情况

公司针对上述资金占用行为，已按照与关联方约定的年利率 4.25% 计提资金占用费并及时督促关联方归还占用资金，截至 2022 年 12 月 31 日重庆启信已全额偿还占用资金和占用利息；截至 2023 年 4 月 21 日，公司已全额收到大港船舶上述资金占用款项及利息；截至 2023 年 4 月 23 日蒋萍已将占用资金全额偿还。

（二）补充审议及披露情况

针对已发生的资金占用情况，2023年4月27日，公司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事项》的议案，针对上述资金占用事项尚需提交公司年度股东大会进行补充审议；同日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于补充确认关联方资金占用暨关联交易事项的公告》（公告编号：2023-025），众华会计师事务所(特殊普通合伙)向公司出具了众会字(2023)第04699号《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

三、资金占用对公司的影响

上述资金占用行为，未对公司生产经营和发展造成重大不利影响，相关非经营性资金占用款项已清理完毕。截至本公告披露之日，公司已不存在董事及其关联方占用公司资金的情形。

四、后续防范措施

为杜绝后续发生占用公司资金的行为，公司采取了以下整改措施：

1、公司制定了《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》对相关问题予以规范，同时加强对防范资金占用的公司制度学习、严格遵守全国中小企业股份转让系统的各项规则，从制度上有效规范控股股东、实际控制人及关联方的行为，提高公司的规范运作水平。

2、进一步加强财务部门的监督职能，关注关联方的资金往来情况，控制、预防资金占用情况的发生。

3、公司积极组织控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员进行系统培训，对《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》进行学习，不断提高业务素质和合规意识，杜绝关联方占用公司资金的行为，保证真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务。

安徽省金鼎安全科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日