

证券代码：871909

证券简称：金雄节能

主办券商：开源证券

## 湖北金雄节能科技股份有限公司追认资金占用暨关联交易公告

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

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《追认资金占用暨关联交易的议案》

公司前任董事长、董事、总经理何福成先生通过其实际控制的湖北气佬板节能技术有限公司和江苏气老板节能技术有限公司，以代垫货款方式占用公司资金，具体金额为：2022 年以前占用资金 3,015,023.28 元，2022 年发生占用资金 6,469,970.05 元，偿还金额共计 1,598,384.91 元，截至 2022 年期末资金占用金额为 7,886,608.42 元。

截至 2022 年期末，上述资金占用金额尚未全部归还本公司，公司未就上述资金占用行为及时履行审议和信息披露程序。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《追认资金占用暨关联交易的议案》，本次会议出席董事 5 名。表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事何亚男、蔡天民回避表决。

目前，公司原实际控制人控制的企业累计资金占用为 7,886,608.42 元，根据《公司章程》规定，该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：湖北气佬板节能技术有限公司

住所：武汉经济技术开发区南太子湖创新谷启迪协信科创园（QDXX-F3112）

注册地址：武汉经济技术开发区南太子湖创新谷启迪协信科创园（QDXX-F3112）

注册资本：1000 万元

主营业务：空气压缩机销售、安装及维修服务

法定代表人：王旭平

控股股东：王旭平

实际控制人：何福成

关联关系：本公司前董事长、董事、总经理何福成为湖北气佬板节能技术有限公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 法人及其他经济组织

名称：江苏气老板节能技术有限公司

住所：江苏自贸区南京片区浦滨路 320 号科创总部大厦 B 座 809

注册地址：江苏自贸区南京片区浦滨路 320 号科创总部大厦 B 座 809

注册资本：1000 万元

主营业务：气体压缩机械销售

法定代表人：高雄发

控股股东：高雄发

实际控制人：何福成

关联关系：本公司前董事长、董事、总经理何福成为江苏气老板节能技术有限公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

#### （一）定价依据

公司与上述关联方的关联交易为满足今后业务发展及生产经营需要，上述关联交易以市场公允价格为依据。

#### （二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的相关的交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理。

### 四、交易协议的主要内容

本次关联交易未签署书面协议。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等制度的规定，对因股东原因导致遗漏的对外担保暨关联交易事项予以追认审议。

### 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

上述关联交易是关联方为满足生产经营资金周转需要，通过代垫货款方式占用公司资金。

#### （二）本次关联交易存在的风险

公司发生关联方资金占用尚未全部归还，如果相关责任主体不能及时归还会对公司经营造成重大影响，公司及相关责任人员仍然存在被监管机构采取自律监管措施、行政处罚的风险。

#### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司已就上述事项与关联方商议后续还款事项，本次关联借款已部分归还，如果相关责任主体不能及时归还会对公司经营及财务造成重大影响。

## 六、备查文件目录

《湖北金雄节能科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

湖北金雄节能科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日