

证券代码：837560

证券简称：人和商务

主办券商：国盛证券

新疆人和商务服务股份有限公司

关于补充确认关联交易暨资金占用的公告

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

2022年1月至12月公司向实控人、控股股东程韬借入款项合计2,010,000元。截至2022年12月26日，公司归还程韬借款合计1,340,518.28元。截至2022年12月26日，公司欠程韬款项669,481.72元。公司于2022年12月29日合计向程韬归还资金1,533,149.25元。由于公司超额归还财务资助导致程韬占用资金863,667.53元。截至2022年12月31日，程韬欠公司余额为863,667.53元。

2023年2月9日、2月15日人和商务向程韬借入日常经营借款合计120.00万元。综上，程韬占用的资金863,667.53元已归还。

上述偶发关联交易事项未经事前审议并构成资金占用事项。

（二）表决和审议情况

2023年4月27日公司召开第三届董事会第五次会议，4位董事同意4票；反对0票；弃权0票。（其中关联董事程韬持有新疆人和商务服务股份有限公司80.06%股份，已回避表决。）审议通过了《关于补充确认关联方占用公司资金的议案》。

（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. 自然人

姓名：程韬

住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街 256 号 11 号楼 3 单元 101 号

关联关系：实际控制人、控股股东、董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

以上关联交易为短期资金拆借，程韬已还清此款项。

（二）交易定价的公允性

本次资金拆借不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

本次资金拆借未签署书面协议。

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

本次关联交易，为关联方资金拆借。公司超额归还实控人程韬财务资助，导致实控人资金占用。

（二）本次关联交易存在的风险

本次资金拆借不存在损害公司及公司股东利益的风险情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司经营及财务产生不利影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《新疆人和商务服务股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

新疆人和商务服务股份有限公司

董事会

2023年4月27日