

证券代码：833396

证券简称：元钛数科

主办券商：湘财证券

## 元钛（福建）数字科技股份有限公司

### 关于补充确认关联交易及关联方资金占用情形公告

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

根据《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》《公司章程》等相关规定，元钛（福建）数字科技股份有限公司（以下简称“元钛数科”或“公司”）现对2018年9月7日至2022年12月31日发生的关联交易及资金占用进行补充审议和确认。具体情况如下：

##### 1、诺尔康（珠海横琴）生物科技有限公司（以下简称“诺尔康”）

2018年度，公司拆借给公司控股子公司——横琴大湾区健康养老服务有限公司（注：现已更名为诺尔康）100万元。诺尔康系公司控股的终端产品销售公司，该等借款属于合并范围内的资金往来。

2019年12月，公司将所持的诺尔康全部股权转让给公司实际控制人控制的企业——深圳市新产业健康工程有限公司。因此，前述借款的性质已转化为关联方非经营性资金占用。根据公司《2019年年度报告》《2020年年度报告》《2021年年度报告》显示，截至各年年末，该等借款余额均为106万元（注：其中6万元为约定的利息）。

截至2022年12月31日，诺尔康尚未归还该等借款。

2023年4月17日、2023年4月18日，诺尔康分别归还公司21万元、32万元。

截至2023年4月27日，诺尔康尚有53万元借款未归还公司。

## 2、新产业大健康科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海公司”）

珠海公司系公司参股子公司深圳市新产业健康工程有限公司的全资子公司。2018年，公司累计拆借给珠海公司320万元。2019年9月，珠海公司归还公司120万元。根据公司《2019年年度报告》、《2020年年度报告》、《2021年年度报告》显示，截至各年年末，该等借款余额均为225.62万元。

截至2022年12月31日，珠海公司尚未归还该等借款。

2023年4月18日，珠海公司归还公司60万元。

截至2023年4月27日，珠海公司尚有165.62万元借款未归还公司。

## 3、昱仁堂健康管理（横琴）有限公司（以下简称“昱仁堂”）

2022年度，公司累计拆借给昱仁堂40万元。昱仁堂系诺尔康的全资子公司，系公司实际控制人控制的企业。该等借款已构成关联方非经营性资金占用。截至2022年12月31日，昱仁堂尚未归还该等借款。

诺尔康、珠海公司、昱仁堂均系公司实际控制人控制的企业。三家企业的借款均已构成关联方非经营性资金占用。截至2023年4月27日，上述三笔关联方非经营性资金占用余额为258.62万元。

### （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七次会议审议通过《关于补充确认关联交易及资金占用公告》议案，对此事项进行补充确认，尚需提交公司2022年股东大会审议。

### （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：新产业大健康科技（珠海）有限公司

住所：珠海市金湾区平沙镇珠海大道8017号厂房二层

注册地址：珠海市金湾区平沙镇珠海大道8017号厂房二层

注册资本：5000万元

主营业务：食品、调味品、饮料、功能食品的生产及销售

控股股东：深圳市新产业健康工程有限公司

实际控制人：付振义

关联关系：参股子公司的全资子公司

信用情况：是失信被执行人

2022年02月25日被列为失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：诺尔康（珠海横琴）生物科技有限公司

住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-29772

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-29772

注册资本：500万元

主营业务：休闲健康养老产业开发、服务，食品，化妆品及保健食品的研发生产及销售。

控股股东：深圳市新产业健康工程有限公司

实际控制人：付振义

关联关系：参股子公司的全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

## 3. 法人及其他经济组织

名称：昱仁堂健康管理（横琴）有限公司

住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-46980

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-46980

注册资本：100万元

主营业务：化妆品、食品、保健食品、生物食品及特医成品的研发生产和销售。

控股股东：诺尔康（珠海横琴）生物科技有限公司

实际控制人：付振义

关联关系：实际控制人控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

本次与关联方资金拆借，协议借期内未收取利息，超期按年息 10%收取利息。

#### （二）交易定价的公允性

上述关联交易是在确保不影响公司正常经营的情况下做出的，具有公允性。

### 四、交易协议的主要内容

1、2018 年度，公司拆借给横琴大湾区健康养老服务有限公司（注：现已更名为诺尔康）100 万元，期限为一年，超期按 10%支付利息。

后续诺尔康受疫情影响，无法按时归还，于 2022 年 9 月 7 日双方签订《借款协议（展期）》，合同主要内容为：诺尔康向元钛数科借款 1,060,000.00 元，暂不能按期偿还，诺尔康与元钛数科经双方经友好协商达成协议如下：借款展期期限为 1 年，自 2022 年 9 月 7 日-2023 年 9 月 6 日。借款期限到期前(2023 年 9 月 6 日)诺尔康偿还借款本金 1,060,000.00 元。超过借款期偿还，诺尔康需支付自借款开始日(2018 年 9 月 7 日)利息，利率为 10%。

2、2018 年年度，公司拆借给新产业大健康科技（珠海）有限公司 3,200,000，期限为一年，超期按 10%支付利息。于 2019 年 9 月归还 1,200,000 元，剩余 2,256,175.34 元（其中 256,175.34 元为利息）。

后续珠海公司受疫情影响，无法按时归还，于 2022 年 9 月 7 日双方签订《借款协议（展期）》，合同主要内容为：珠海公司向元钛数科借款 2,256,175.34 元，暂不能按期偿还，珠海公司与元钛数科经双方经友好协商达成协议如下：借款展期期限为 1 年，自 2022 年 9 月 7 日-2023 年 9 月 6 日。借款期限到期前(2023 年 9 月 6 日)珠海公司偿还借款本金 2,256,175.34 元。超过借款期偿还，珠海公司需支付自借款开始日(2018 年 9 月 7 日)利息，利率为 10%。

3、2022 年度，公司累计拆借给昱仁堂健康管理（横琴）有限公司 400,000 元，期限为一年，自 2022 年 9 月 15 日-2023 年 9 月 14 日。借款期限到期前(2023 年 9 月 14 日)昱仁堂偿还借款，超过借款期偿还，需支付自借款开始日(2022 年 9 月 15 日)利息，利率为 10%。

## 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

本次公告所涉及的关联方占用资金系关联方公司向公司借款。

### （二）本次关联交易存在的风险

公司发生关联方资金占用，未及时履行审议及披露程序，公司及相关责任人员存在被监管机构采购自律监管措施，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

以上资金占用行为系公司控股股东、实际控制人未严格遵守《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》等法律法规规定导致，截至 2023 年 4 月 27 日，上述拆借的资金已按制定的还款计划偿还 113.00 万元，关联方资金占用余额为 258.62 万元，未对公司生产经营造成重大不利影响，目前公司新业务经营正常，公司将督促控股实际控制人尽快解决资金占用问题。

上述行为违反了《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》；公司控股股东以及董事、监事、高级管理人员将深入学习并严格执行相关法律法规及其他规则制度，进一步提高规范操作和公司治理水平，确保公司合规经营，杜绝此类违规情形再次发生。

## 六、备查文件目录

《元钛（福建）数字科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

元钛（福建）数字科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日