

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

关于关联方资金占用情况及整改措施的提示性公告

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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

具体情况如下：

资金占用方名称	占用方与公司的关联关系	期初占用资金余额	本期增加	本期减少	期末占用资金余额
诺尔康	挂牌公司控股股东、实控人控制的公司	1,060,000.00			1,060,000.00
珠海公司	挂牌公司控股股东、实控人控制的公司	2,256,175.34			2,256,175.34
昱仁堂	挂牌公司控股股东、实控人控制的公司		400,000.00		400,000.00
合计		3,316,175.34	400,000.00		3,716,175.34

2022 年度内，公司实际控制人付振义控制的关联方珠海公司、诺尔康、昱仁堂合计占用资金的单日最高余额、累计发生额为 371.62 万元，占 2022 年 12 月 31 日公司经审计净资产比重为 20.20%。

二、资金占用的整改措施

主办券商在 2022 年度报告审核中发现元钛数科存在资金占用事宜，第一时间督促元钛数科严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、部门规章及全国股转系统业务规则的要求履行必要的审议程序及信息披露义务。

对于前述资金占用，截至 2023 年 4 月 27 日，诺尔康已归还 53 万元，珠海公司已归还 60 万元，上述三笔关联方非经营性资金占用余额为 258.62 万元。以上三家公司将按照签订的《还款计划》将资金占用余额分期还清。后续公司将按照《公司法》《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的各项规章制度，依法履行后续

相关程序及时履行信息披露义务。

三、后续拟采取的措施

公司在主办券商的指导下，深刻认识到资金占用违规行为给公司及各股东所带来的不利影响，已进行深刻检讨，公司将督促控股实际控制人尽快解决资金占用问题。公司将加强公司治理，严格遵守全国中小企业股份转让系统的各项规则及公司各项制度，避免类似事件的再次发生。加强内部控制执行的培训，认真学习《关联交易管理制度》《防范控股股东及其关联方资金占用制度》等规范文件，进一步提高公司规范治理水平，保障公司全体股东权益，保证公司资金运营符合相关法律法规的要求。公司实际控制人承诺将严格杜绝公司资金被股东、关联方及其他各方所占用，承诺本人、本人近亲属及本人直接或间接控制的其他企业及其他各方不得以代垫费用或者其他支付、直接或间接借款、代偿债务等任何方式占用公司资金，并且将严格遵守及督促公司、公司管理人员遵守《公司法》《公司章程》全国中小企业股份转让系统有限责任公司所制定的相关业务规则等规范治理相关制度的规定，保证公司资金不再被关联方及其他各方所占用，以维护公司财产的完整和安全。

元钛（福建）数字科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日