

证券代码：835195

证券简称：金正动画

主办券商：中泰证券

山东金正动画股份有限公司关于补充确认关联交易公告

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

近年来，因公司受疫情等因素持续影响，导致营业收入减少，应收账款回收困难，所以公司控股股东、实际控制人、董事长任家斌先生，为公司提供财务资助，解决公司资金需求问题，支持了公司的发展。由于其向公司提供的部分财务资助资金来源于其个人的民间借贷，其在向公司提供资助时，未向公司收取利息，故本次资金占用双方未约定利息。

2022 年度公司累计向公司控股股东、实际控制人、董事长任家斌提供资金发生额为 1,590,400.00 元，单日最高占用余额为 889,400.00 元。本次资金占用双方未约定利息，截至本公告披露日，上述拆借资金已全部归还。

（二）表决和审议情况

2023 年 4 月 28 日公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于补充确认关联方资金占用暨关联交易》的议案，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，董事长任家斌回避表决。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. 自然人

姓名：任家斌

住所：山东省聊城市东昌府区

关联关系：公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次资金占用双方未约定利息，占用资金及归还资金均为本金

（二）交易定价的公允性

本次资金占用双方未约定利息，占用资金及归还资金均为本金

四、交易协议的主要内容

2022 年度公司累计向公司控股股东、实际控制人、董事长任家斌提供资金发生额为 1,590,400.00 元，单日最高占用余额为 889,400.00 元，本次资金占用双方未约定利息，截至本公告披露日，上述拆借资金已全部归还。

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

公司控股股东、实际控制人为偿还因向公司提供财务资助产生的民间借贷资金而发生占用公司资金。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易损害了公司治理规范性。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

截至本公告披露日，本次占用的资金已全部归还，本次资金占用未对公司财务状况、经营活动造成损失和重大不利影响，但损害了公司治理规范性。公司今后将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关文件的要求，严禁发生资金占用行为。

该行为反映出上述关联方对证券市场相关法律、法规、规章及规范性文件的要求未予以充分重视，对资金占用问题的认识不够深刻，对公司的治理规范性造成了损害。上述关联方将深入学习并严格执行相关法律、法规、规章及规范性文件，提高公司规范操作和治理水平，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

《山东金正动画股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

山东金正动画股份有限公司

董事会

2023年4月28日