

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

2020 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 10,568,000.00 元，单日最高占用余额为 6,136,000.00 元，本期资金占用双方未约定利息，上述拆借资金已于 2020 年 12 月全部归还。

2021 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 9,151,600.00 元，单日最高占用余额为 5,781,000.00 元，本期资金占用双方未约定利息，上述拆借资金已于 2021 年 12 月全部归还。

2023 年期初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余额为 889,400.00 元，2023 年 1-4 月公司累计向任家斌提供资金发生额为 752,000.00 元，单日最高占用余额为 1,109,400.00 元，本期资金占用双方未约定利息，上述拆借资金已于 2023 年 4 月全部归还。

（二）表决和审议情况

2023 年 5 月 26 日公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于补充确认 2020 与 2021 年度及 2023 年 1—4 月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

上述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

上述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

2020 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 10,568,000.00 元，单日最高占用余额为 6,136,000.00 元，本期资金占用双方未约定利息，上述拆借资金已于 2020 年 12 月全部归还。

2021 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 9,151,600.00 元，单日最高占用余额为 5,781,000.00 元，本期资金占用双方未约定利息，上述拆借资金已于 2021 年 12 月全部归还。

2023 年期初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余额为 889,400.00 元，2023 年 1-4 月公司累计向任家斌提供资金发生额为 752,000.00 元，单日最高占用余额为 1,109,400.00 元，本期资金占用双方未约定利息，上述拆借资金已于 2023 年 4 月全部归还。

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、实际控制人因个人资金周转需要而占用公司资金。

(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

上述占用的资金已全部归还，上述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七次会议决议》

山东金正动画股份有限公司

董事会

2023年5月26日