

证券代码：430292

证券简称：威控科技

主办券商：华英证券

北京威控科技股份有限公司补充追认控股股东、实际控制人以及其他关联方关联交易暨资金占用公告

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

一、2018--2022年度，北京威控科技股份有限公司（以下简称“公司”）与湖南众长鑫科技有限公司存在资金拆借。湖南众长鑫科技有限公司法人代表胡国庆。胡国庆为北京威控科技股份有限公司员工及持股5%以下股东。湖南众长鑫科技有限公司为公司的关联公司，该资金拆借构成关联方资金占用。对前述拆借资金，根据实际占用金额按照同期一年期银行贷款利率4.00%计算。

公司与湖南众长鑫科技有限公司资金拆借情况如下：

年份	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2018	-	8,000,679.00	-	8,000,679.00
2019	8,000,679.00	500.00	4,000,000.00	4,001,179.00
2020	4,001,179.00	3,952,600.00	200,001.00	7,753,778.00
2021	7,753,778.00	4,500,000.00	7,000,570.00	5,253,208.00
2022	5,253,208.00			5,253,208.00

二、2018--2022年度，北京威控科技股份有限公司（以下简称“公司”）与南京住牛智能科技有限公司存在资金拆借。南京住牛智能科技有限公司法

人代表为公司持股 5%以上股东、董事兼董事会秘书胡字滢，监事为公司实控人王涛。南京住牛智能科技有限公司为公司的实控人与董秘共同控制的公司，该资金拆借构成实控人控制的企业资金占用。对前述拆借资金，根据实际占用金额按照同期一年期银行贷款利率 4.00%计算。

公司与南京住牛智能科技有限公司资金拆借情况如下：

年份	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2018	-	8,022.00	-	8,022.00
2019	8,022.00	300.00	-	8,322.00
2020	8,322.00	1,786,762.50	1.00	1,795,083.50
2021	1,795,083.50	6,490,127.80	4,999,900.00	3,285,311.30
2022	3,285,311.30	25,207,377.73	23,849,191.80	4,643,497.23

（二）表决和审议情况

一、与南京住牛智能科技有限公司关联交易

2023 年 5 月 26 日第四届董事会第五次审议通过《关于补充确认与南京住牛智能科技有限公司关联交易及资金占用》的议案，议案表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、胡字滢、王涛 回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。

二、与湖南众长鑫科技有限公司的关联交易

2023 年 5 月 26 日第四届董事会第五次审议通过《关于补充确认与湖南众长鑫科技有限公司关联交易及资金占用》的议案，议案表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，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. 法人及其他经济组织

名称：湖南众长鑫科技有限公司

住所：湖南省常德市鼎城区灌溪镇（常德高新技术产业开发区樟窑路-常德科技创新创业孵化产业园第一层 105 号）（集群注册）

注册地址：湖南省常德市鼎城区灌溪镇（常德高新技术产业开发区樟窑路-常德科技创新创业孵化产业园第一层 105 号）（集群注册）

注册资本：3000 万元

主营业务：可穿戴智能设备制造；其他智能消费设备制造；计算机整机制造；技术推广服务；信息技术咨询服务；基础软件开发；应用软件开发；信息系统集成服务；企业管理咨询；企业形象策划服务；其他经济与商务咨询服务；贸易咨询服务；计算机、计算机软件及辅助设备批发；机械设备、五金产品及电子产品批发、零售；货物进出口、技术进出口、其他贸易经纪与代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。湖南众长鑫科技有限公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。

法定代表人：胡国庆

控股股东：胡国庆

实际控制人：胡国庆

关联关系：胡国庆系威控科技员工及持股 5%以下股东，依据审慎原则，湖南众长鑫科技有限公司认定为公司关联方

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：南京住牛智能科技有限公司

住所：南京市建邺区江东中路 359 号

注册地址：南京市建邺区江东中路 359 号

注册资本：102 万元

主营业务：智能技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）；计算机系统服务；企业管理咨询；

企业营销策划；经济信息咨询；计算机、软件及辅助设备、机械设备、底子产品销售、机械设备租赁；水文仪器生产、加工（限分支机构经营）；电子产品组装（限分支机构经营）。

法定代表人：胡字滢

控股股东：胡字滢

实际控制人：胡字滢、王涛

关联关系：南京住牛由董事会秘书胡字滢（出资 100.0008 万元，占比 98.04%并担任执行董事）与实控人王涛（出资 1.9992 万元，占比 1.96%并担任监事）共同设立，并由两人共同实际控制

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，按照同期一年期银行贷款利率 4.00%及占用金额、时间计算利息。

（二）交易定价的公允性

按照同期一年期银行贷款利率 4.00%及占用金额、时间计息，并确保不损害挂牌公司的利益

四、交易协议的主要内容

上述联往来未签署书面协议。

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

公司向实控人控制的企业南京住牛智能科技有限公司及关联方湖南众长鑫科技有限公司拆出资金，构成资金占用。

（二）本次关联交易存在的风险

上述资金占用行为违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定。公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员将以此为鉴，深入学习并严格执行相关法律法规及其他规则制度，进一步提高规范运作和公司治理水平，确保公司合法合规经营。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

截至公告日，所占用资金尚未归还给公司。上述资金占用预计对公司财务状况、经营活动不会造成重大影响，公司将督促控股股东及关联方尽快解决资金占用问题。公司今后将加强相关合规培训，严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的及时准确。

六、备查文件目录

《北京威控科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京威控科技股份有限公司

董事会

2023年5月26日