

证券代码：838274

证券简称：星捷安

主办券商：申万宏源承销保荐

## 海南星捷安科技集团股份有限公司 关于关联方资金占用整改完成的说明公告

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

2021年广州德迅信息科技有限公司向公司发生借款金额210,000.00元，截止2022年4月已全额偿还占用资金和占用利息。（公司实际控制人梁定师已于2016年从广州德迅信息科技有限公司全面退出，2017年其起不再任职或持有股份；但是从谨慎角度出发仍认定为关联公司）

上述资金拆借行为构成关联方资金占用情形。

### 二、整改措施及完成情况

#### （一）资金归还情况

公司针对上述资金占用行为，已按照与关联方约定的年利率计提资金占用费并及时督促关联方归还占用资金，截至2022年4月广州德迅已全额偿还占用资金和占用利息。

#### （二）补充审议及披露情况

针对已发生的资金占用情况，2021年9月23日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于对外提供借款的议案（补发）》的议案。

### 三、资金占用对公司的影响

上述资金占用行为，未对公司生产经营和发展造成重大不利影响，相关非经营性资金占用款项已清理完毕。截至本公告披露之日，公司已不存在董事及其关联方占用公司资金的情形。

### 四、后续防范措施

为杜绝后续发生占用公司资金的行为，公司采取了以下整改措施：

1、公司对相关问题予以规范，同时加强对防范资金占用的公司制度学习、严格遵守全国中小企业股份转让系统的各项规则，从制度上有效规范控股股东、实际控制人及关联方的行为，提高公司的规范运作水平。

2、进一步加强财务部门的监督职能，关注关联方的资金往来情况，控制、预防资金占用情况的发生。

3、公司积极组织控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员进行系统培训，对《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》进行学习，不断提高业务素质和合规意识，杜绝关联方占用公司资金的行为，保证真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务。

海南星捷安科技集团股份有限公司

董事会

2023年6月5日