

证券代码：832964

证券简称：凯瑞环保

主办券商：长江承销保荐

凯瑞环保科技股份有限公司

关于关联方资金占用整改完成的公告

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

公司董事、总经理高建章因个人资金周转困难，向公司申请资金拆借 400 万元，自 2022 年 3 月 13 日至 2022 年 12 月 31 日止；向公司申请资金拆借 500 万元，自 2022 年 7 月 13 日至 2022 年 12 月 31 日止，年化利率参照同期银行贷款利率 5.20%。

公司股东田增良因个人资金周转困难，向公司申请资金拆借 1538 万元，其中：1038 万元自 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止，年化利率参照同期银行贷款利率 5.20%；500 万元自 2022 年 4 月 21 日至 2022 年 12 月 31 日止，年化利率参照同期银行贷款利率 5.20%。

公司董事杨全想因个人资金周转困难，向公司申请资金拆借 243 万元，自 2022 年 6 月 23 日至 2022 年 12 月 31 日止，年化利率参照同期银行贷款利率 5.20%。

上述资金拆借行为构成关联资金占用情形。

二、整改措施及完成情况

（一）资金归还情况

高建章于 2022 年 12 月 17 日至 29 日归还本金 100 万元及利息 28.45 万元。截至到 2023 年 3 月 25 日，高建章已将剩余 800 万元及利息全部归还。

田增良已于 2022 年 12 月 26 日前连本带息归还该借款。

杨全想已于 2022 年 12 月 25 日前连本带带息归还该借款。

（二）补充审议及披露情况

针对已发生的资金占用情况，公司第四届董事会第十四次会议、2022 年第

三次临时股东大会审议通过《关于补充确认关联交易的议案》（高建章资金拆借事项）、《关于补充确认关联交易的议案》（杨全想资金拆借事项）、《关于补充确认关联交易及新增预计关联交易的议案》（田增良资金拆借事项）。

三、资金占用对公司的影响

公司在不影响公司正常经营的情况下提供借款，并与关联方约定利率参照公司同期银行贷款利率，定价合理，不会对公司的经营造成不利影响，目前相关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。

凯瑞环保科技股份有限公司

董事会

2023年6月6日