

证券代码：831357

证券简称：黄国粮业

主办券商：长江承销保荐

## 河南黄国粮业股份有限公司

### 关于关联方资金占用情况及整改情况说明公告

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、关联方资金占用情况概述

2023年1月3日，公司总经理周子钫先生因外地开展业务向公司借款80万元构成关联方资金占用，未按《公司章程》等相关规定履行事前审议和披露的程序。

#### 二、资金占用整改情况

##### （一）关联方归还所占用的资金情况

上述借款周子钫已经于2023年4月23日归还，并承诺今后避免此类事件的再次发生。

##### （二）履行补充审议程序并披露

公司于2023年6月28日召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于追认关联方资金占用暨关联交易的议案》，对此事项进行补充确认。回避表决情况：董事长周子钫先生为关联方，回避表决此项议案；议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司2023年6月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于追认关联方资金占用暨关联交易公告》（公告编号：2023-021）。

#### 三、后续规范措施

公司发生上述关联方资金占用的原因主要系公司及相关主体对信息披露规则等相关规范的要求不够了解，对资金占用问题的认识不够深刻。经主办券商的帮助，相关主体已充分认识到其行为的违规性。

为进一步规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，严防大股东及关联方占用公司资金，切实保护公司资金安全，最大程度保障投资者利益，公司将进一步加强防范资金占用的公司治理，严格遵守全国中小企业股份转让系统

的各项规则及公司各项制度，加强资金财务制度的建设与执行，从制度上有效防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况的发生，不断提高公司的规范运作水平。通过本次关联方资金占用事件，公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他关联方已充分认识到了完善公司内部控制和信息披露的重要性。公司将加强培训学习，持续完善公司治理机制，认真履行信息披露义务，确保类似事项不再发生，切实保障投资者利益，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

河南黄国粮业股份有限公司

董事会

2023年6月30日