

证券代码：832915

证券简称：汉尧碳科

主办券商：恒泰长财证券

河北汉尧碳科新能源科技股份有限公司追认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

2020年，公司存在通过公司账户向供应商转账，供应商在收到款项将部分资金转至公司指定的员工个人卡，再次个人卡支付承担的河北新焯工程技术有限公司（以下简称“新焯工程”）2020年工资绩效等成本费用金额为263.43万元。

此项交易发生在公司收购新焯工程公司当年度，构成关联方资金占用（2020年度累计发生资金占用263.43万元，日累计占用最高为263.43万元；此费用占挂牌公司2019年度经审计归属于挂牌公司股东净资产的1.27%）。

（二）表决和审议情况

2023年7月14日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于追认关联交易暨资金占用的议案》，表决情况为：同意6票，反对0票，弃权0票。张新朝回避表决。

本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：河北新焯工程技术有限公司

住所：张家口市宣化区车站西街4号

注册地址：张家口市宣化区车站西街4号

注册资本：5000万元

主营业务：工程勘察活动。冶金行业、建筑行业、建材行业、勘察专业、市政公用行业。工程勘察设计；工程测量、工程咨询、工程造价咨询、地基处理、工程总承包、机械电气产品销售、工程监理、岩土工程、绘图、晒图、复印；压力管道设计（GB1、GB2、GC1(1)(2)(3)、GC2）；对外承包工程（1.承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。2.对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。）；安全生产标准化评审（冶金有色***；金属非金属矿山***）；地质灾害治理工程设计；建筑安装、设备安装、金属结构件制造、土木建筑工程、建筑装饰装修工程；冶金设备、矿山设备、电气设备、环保设备、传送设备、皮带机滚筒和托辊的制造；非标准件加工制造；钢材、五金产品、标准件销售；房屋租赁；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程勘查；房屋建筑工程施工总承包；货物进出口业务；建筑工程作业劳务分包；合同能源管理。（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）

法定代表人：席磊

控股股东：河北汉尧碳科新能科技股份有限公司

实际控制人：张新朝

关联关系：新烨工程为公司的全资子公司（公司收购新烨工程前，新烨工程为公司控股股东、实际控制人张新朝控制的企业）

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

该关联交易为偶发性关联交易，公司承担的新烨工程2020年工资绩效等成本费用。

（二）交易定价的公允性

承担的工资绩效成本费用等，定价公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平公正的原则，不存在损害公众公司和中小股东利益

的行为。

四、交易协议的主要内容

公司承担支付新烨工程 2020 年工资绩效等成本费用金额为 263.43 万元。

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

公司与关联方的上述交易是由于公司承担的新烨工程 2020 年工资绩效等成本费用金额为 263.43 万元，因此发生的资金支付。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易暨资金占用违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，反映了公司内部控制制度执行不到位的问题。故公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员将深入学习并严格执行相关法律法规及其他规则制度，进一步提高规范操作和公司治理水平，确保公司合规经营，杜绝此类违规情形再次发生，敬请广大投资者谅解。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易暨资金占用未对公司业绩产生不利影响。

六、备查文件目录

《河北汉尧碳科新能科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

河北汉尧碳科新能科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 18 日