

证券代码：430434

证券简称：万泉河

主办券商：东吴证券

深圳市万泉河科技股份有限公司
关于追认关联方资金占用暨关联交易公告

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

经查，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理王亮先生于2023年1月1日截止至2023年8月10日期间，因个人原因向公司借款累计发生额共计1,026,000.00元，详情如下：

深圳市万泉河科技股份有限公司

非经营性资金占用往来情况汇总表

起止时间：2023年1月1日至2023年8月10日

单位：元

资金占用方名称	占用方与公司的关联关系	2023年1月1日至2023年8月10日占用资金余额	2023年1月1日至2023年8月10日占用资金累计发生金额	2023年1月1日至2023年8月10日占用资金累计偿还金额	截至2023年6月30日占用资金余额	截至2023年8月10日占用资金余额	占用性质
王亮	控股股东、实际控制人、董事长、总经理	-	1,026,000.00	1,026,000.00	901,000.00		非经营性占用
合计		-	1,026,000.00	1,026,000.00	901,000.00		

根据《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，构成资金占用，上述借款已于 2023 年 8 月 10 日全部归还。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 8 月 15 日召开第四届董事会第三次会议，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：董事长王亮先生为关联方，回避表决此项议案；议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。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. 自然人

姓名：王亮

住所：深圳市福田区香蜜湖街道东海社区香林路 28 号东海花园二期

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联方资金占用的原因是公司董事长王亮先生因公司新品牌拓展向公司借款，未约定利息，此借款已于 2023 年 8 月 10 日全部归还。

（二）交易定价的公允性

不适用

四、交易协议的主要内容

上述资金占用未签署相关协议。

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

为挂牌公司投资新品牌在外开展业务。

（二）本次关联交易存在的风险

上述行为违反了《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》、《公司章程》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。此借款不涉及影响公司持续经营能力，不会导致触发强制终止挂牌情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

该项资金占用未对公司的日常经营造成严重不利影响，目前公司日常业务经营正常，所借款项已于2023年8月10日全部归还。

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。

六、备查文件目录

《深圳市万泉河科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

深圳市万泉河科技股份有限公司

董事会

2023年8月15日