

证券代码：873196 证券简称：百理科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海百理新材料科技股份有限公司
关于补充确认关联方资金占用的公告（补发）

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、资金占用情况概述

2023 年 1-6 月，上海百理环保科技有限公司新增资金占用 134 万元，截至 2023 年 6 月 30 日，上海百理环保科技有限公司资金占用余额为 137.4 万元。

单位：万元										
序号	资金占用方	与挂牌公司关系	资金出借方	截至2022年末余额	2023年1-6月新增资金占用	2023年1-6月归还资金占用	截至2023年6月末余额	截至报告日是否已清理	占上年末净资产百分比（%）	公司持股比例
1	上海百理环保科技有限公司	公司实际控制人陈永兴控制的公司	公司	3.40	134.00	0.00	137.40	尚未清理	8.03	45%
合计				3.40	134.00	0.00	137.40		8.03	45%

二、审议和表决情况

公司就上述资金占用行为及时履行审议和信息披露程序。公司于 2023 年 8 月 22 日召开的第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于补充确认关联方资金占用及整改的议案》。公司董事共 5 名，本次会议出席董事 5 名。表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事陈永兴回避表决。根据《公司章程》规定，该议案已经提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、后续整改及规范措施

目前上海百理环保科技有限公司刚开始开工建设，预计 9 月底能竣工验收，尚未产生收入利润，因此暂无法归还借款。待上海百理环保科技有限公司的生产线正式投入使用后，产生销售，回笼资金后第一时间归还借款。

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、加强管理制度建设及执行

公司将根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关要求进一步健全企业内部控制制度，完善内部控制的运行程序，强化资金使用的管理制度。

2、加强相关法律法规和各项证券监管规则的学习

组织公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员进行系统培训和学习，对《公司法》、《证券法》以及证监会、全国中小企业股份转让系统的相关规则、制度进行学习，不断提高合规意识，提高公司规范运作水平；强化关键管理岗位的风险控制职责。

四、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第七次会议决议》。

上海百理新材料科技股份有限公司
董事会

2023 年 8 月 22 日

