

证券代码：839838

证券简称：酷乐互娱

主办券商：国融证券

广东酷乐互娱科技股份有限公司 关于补充确认关联方资金占用的公告

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、 资金占用情况描述

公司于2023年5月15日收到广东省东莞市第一人民法院送达的民事判决书（2022）粤1971民初14269号。根据判决书中描述，公司与广东网游网络科技有限公司于2015年7月24日签订了两份《房屋认购协议书》，约定原告将位于东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西路14号广东网游网络科技有限公司研发中心项目中的第总部分离式研发办公，5幢办公楼的总房价为6742696元，6幢办公楼的总房价为7485288元。公司于2015年7月24日、7月28日累计向广东网游网络科技有限公司支付了购房款¥4,200,000元（大写肆佰贰拾万元整）；2015年7月30日，广东网游网络科技有限公司及其指定的第三方向公司法定代表人陈罔飏累计转账¥3,200,000元（大写叁佰贰拾万元整）；陈罔飏于2015年7月31日将该¥3,200,000元（大写叁佰贰拾万元整）转入公司账户；公司于2016年8月4日向广东网游网络科技有限公司支付第二期购房款¥2,000,000元（大写贰佰万元整）；2017年5月8日向广东网游网络科技有限公司支付第三期购房款¥2,000,000元（大写贰佰万元整）。

根据（2022）粤1971民初14269号民事判决书，广东网游网络科技有限公司及其指示的第三方向陈罔飏支付3,200,000.00元，截止至2023年6月30日，广东网游网络科技有限公司已根据判决偿还公司全部购房款，其中支付给陈罔飏的3,200,000.00元冲抵购房款，截止至2023年6月30日，陈罔飏尚未偿还公司3,200,000.00元，故控股股东、实际控制人陈罔飏占用公司资金3,200,000.00元。

二、 审议及表决情况

公司于2023年8月30日召开的第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于补充确认关联方资金占用的议案》。公司董事共5名，本次会议出席会议董事5名。表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。关联董事陈罔飏回避表决。根据《公司章程》规定，该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

三、 后续整改及规范措施

公司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，防范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，公司采取了以下措施：

1、执行全面自查程序：对公司历年银行流水进行了全面自查，确认上述款项是用于偿还股东借款而非返还公司购房款，其实质上已构成了实际控制人对公司资金的占用。

2、进一步加强公司治理制度及内部控制制度执行：对相关管理制度进行了自查，主要包括：公司资金管理制度，往来款检查制度，关联交易管理制度、防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度等。

3、组织相关培训：组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员对《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、制度等进行系统培训和学习，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。不断提高业务素质和合规意识，提高公司规范运作水平。

上述行为构成了关联方资金占用，已违反了《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的规定，相关责任主体需承担相应责任。公司深表歉意，并将积极督促关联方及时将占用资金归还。

四、 备查文件目录

- 1、《广东酷乐互娱科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

广东酷乐互娱科技股份有限公司

董事会

2023年8月30日