

证券代码：830786

证券简称：ST 华源股

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏华源建筑设计研究院股份有限公司

关于补充确认新增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

(1) 2023 年 1-6 月, 华源股份董事谢镇涛先生新增资金占用 74.78 万元, 截止 2023 年 6 月 30 日华源股份资金占用约为 132.78 万元。

单位：元

序号	资金占用方	与挂牌公司关联关系	资金出借方	截止 2022 年末余额	2023 年 1-6 月新增资金占用	2023 年 1-6 月归还金额	截止 2023 年 6 月末余额	占上年末净资产百分比	截止报告日余额
1	谢镇涛	董事、总经理	常州市常威建筑设计有限公司	0	447,800	0	447,800	-2.55%	108,600
2	谢镇涛	董事、总经理	常州兰丰工程造价咨询有限公司	580,000	300,000	0	880,000	-5.029%	880,000
合计				580,000	747,800	0	1,327,800	-7.579%	988,600

二、 审议及表决情况

公司未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 29

日召开的第四届董事会第十六次会议，补充审议通过了《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，本次会议出席会议董事 5 名。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权票 0 票。关联董事谢镇涛回避表决。根据《公司章程》规定，按议案无需提交股东大会审议。

三、后续整改及规范措施。

2023 年 1-6 月，公司子公司常州常戚与总经理谢镇涛发生多笔资金往来，累计从常州常戚拆出资金 44.78 万元，单日最高占用余额 44.78 万元，截至报告期末，未归还资金 44.78 万元，截至本报告发布之日，未归还资金 10.86 万元。2022 年末，公司总经理谢镇涛向原参股公司兰丰造价借款的余额为 58 万元，2023 年 2 月，总经理向兰丰造价借款 30 万元。2023 年 5 月，公司收购兰丰造价 60% 股份，将其纳入合并范围，由于未及时清理相关款项，形成关联方资金占用，截至报告期末，未归还资金 88 万元，截至本报告发布之日，未归还资金 88 万元。

本次资金占用未影响公司及子公司的正常业务开展，预计不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，资金归还后将被用于公司日常业务开展。

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、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、制度等进行学习，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。

3、做好资金预算，及时处理需要审议的事项。

四、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖董事印章的公司《第四届董事会第十六次会议决议》

江苏华源建筑设计研究院股份有限公司

董事会

2023年08月31日