

证券代码：870889 证券简称：鲁班艺术 主办券商：开源证券

## 鲁班艺术集团股份有限公司

## 关于关联方资金占用及整改情况说明公告

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

鲁班艺术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年上半年为实际控制人张建平提供借款，累积新发生占用金额为960,000.00元，单日最高资金占用金额为1,250,000.00元，具体情况如下表所示：

单位：元

报告期合计发生金额	2023年6月30日余额
960,000.00	0.00

截至2023年6月30日，上述拆借款项已全部收回。

## 二、整改情况：

（一）截至目前，资金占用方已全部归还借款，关联方占款已于2023年6月30日前归还完毕。

（二）针对已发生的资金占用情况，公司于2023年9月7日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于关联方资金占用及整改情况说明》议案，议案表决结果，同意票3票，反对票0票，弃权票0票，张建平、张萍梅与本议案有关联关系，回避表决。本议案尚需经2023年第三次临时股东大会审议通过。

（三）上述资金拆借行为未对公司经营和发展造成重大损害，相关非经营性资金占用款项已清理完毕，对公司经营的不利影响已消除。

## 三、后续规范措施

上述资金占用行为违反了《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》等相关规定，反映了公司及相关主体对相关规范的要求及了解不足，对资金占用问题的认识不够深刻。

公司实际控制人对上述资金占用深表歉意，并承诺将进一步加强相关法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等管理制度学习，严格规范自身行为，坚决避免任何形式的资金占用等损害公司利益的行为发生。公司将组织控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员认真学习并严格执行相关法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等管理制度，进一步提高规范运作和公司治理水平，积极采取措施防止股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源，杜绝此类违规情形再次发生，敬请广大投资者谅解。

鲁班艺术集团股份有限公司

董事会

2023年9月11日