

证券代码：832943

证券简称：徽远成

主办券商：开源证券

安徽徽远成电气科技股份有限公司 关于补充确认关联方资金占用暨关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

为公司经营周转，实际控制人、董事长、总经理邓军以个人名义向银行贷款200万元。邓军于2022年6月1日向公司转入现金15万元；分别于2022年5月、6月向公司财务负责人程月红银行转账共计185万元，并委托程月红当月转入公司对公账户，邓军合计转入公司200万元；公司于2022年8月31日向邓军银行转账78万元；公司于2023年5月19日向邓军银行转账200万元。截止2023年6月30日，就上述事项邓军欠公司78万元，单日占用最高额为78万，占最近一期经审计归母净资产比例为22.95%。邓军于2023年9月11日归还公司60万元、9月13日归还公司18万元，实际控制人资金占用78万款项已还清。

（二）表决和审议情况

公司于2023年10月9日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于补充确认关联方资金占用暨关联交易的议案》，同意4票，反对0票，弃权0票。

上述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：邓军

住所：合肥市庐阳区淮北路28号7幢203室

关联关系：实际控制人、董事长及总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

实际控制人、董事长、总经理邓军占用公司78万元，未收取资金占用利息，截止本公告发出之日，邓军资金占用78万款项已还清。

（二）交易定价的公允性

公司与邓军之间按照往来款金额进行结算。

四、交易协议的主要内容

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

为公司经营周转，实际控制人、董事长、总经理邓军以个人名义向银行贷款的需要。

（二）本次关联交易存在的风险

本次发生的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，故公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员将深入学习并严格执行相关法律法规及其他规则制度，进一步提高规范操作和公司治理水平，确保公司合规经营，杜绝此类违规情形再次发生，敬请广大投资者谅解。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

截止本公告发出日，公司非经营性占用的日最高占用余额为78万元，占最近一期经审计归母净资产比例为22.95%，邓军于2023年9月11日归还公司60万元、9月13日归还公司18万元，实际控制人资金占用78万款项已还清。目前上述资金占用对公司经营及财务不会造成不利影响。

六、备查文件目录

《安徽徽远成电气科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

安徽远成电气科技股份有限公司
董事会

2023年10月11日