

证券代码：833332 证券简称：多尔晋泽 主办券商：申万宏源承销保荐

## 山西多尔晋泽煤机股份有限公司

### 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

2021年-2022年，公司售卖部分账外废旧物资所得现金收入未及时存入公司账户，造成了公司控股股东、实际控制人杨定础累计占用资金1251831.64元。截止2023年4月19日，杨定础已全额归还上述资金，并按年利率4.35%支付利息84608.94元（其中截止2022年12月31日利息共计68645.51元，2023年1-4月份利息共计15963.43元），占挂牌公司上一年期末经审计净资产0.0087%。

##### （二）表决和审议情况

公司于2023年10月19日召开第三届董事会第二十三次会议，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。本议案关联董事杨定础回避表决。

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：杨定础

住所：山西省太原市小店区并州南路 42 号 4 号楼 10 号

关联关系：实际控制人、董事长

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、董事长杨定础占用公司 1251831.64 元，利息 84608.94 元，截止 2023 年 4 月 19 日，杨定础资金占用 1336440.58 元款项已还清。

#### （二）交易定价的公允性

公司与杨定础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

实际控制人、董事长杨定础未将公司售卖部分账外废旧物资所得现金及时监管存入公司账户，导致涉及资金占用行为。

#### （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 2023 年 4 月 19 日，公司非经营性占用的日最高占用余额为 1251831.64 元，利息合计 84608.94 元，占挂牌公司上一年期末经审计净资产 0.0087%，杨定础于 2023 年 4 月 18 日归还公司 200000 元和 600000 元两笔资金，4 月 19 日归还公司 536440.58 元，实际控制人资金占用 1336440.58 元款项已还清。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**

山西多尔晋泽煤机股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议

山西多尔晋泽煤机股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 19 日