

证券代码：838549

证券简称：金博士

主办券商：中泰证券

河南金博士种业股份有限公司关于补充确认关联方资金占用暨关联交易及整改完成情况的公告

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

2020年度-2023年1-9月，公司董事兼总经理闫新垚收取公司废料款，共取得废料款4,221,000.50元，截至2023年9月12日按4.35%的年利率计算利息费用为526,519.84元，公司实际控制人之一闫永生当日将上述款项合计4,747,520.34元转至公司账户。

（二）表决和审议情况

公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于补充确认关联方资金占用暨关联交易及整改情况的议案》，关联董事闫永生、闫新垚回避表决。

公司第五届监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暨关联交易及整改完成情况的议案》，不涉及关联监事，无需回避表决。

公司现任独立董事陈琪、黄长玲、魏俊超对本项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

（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：闫新垚

住所：北京市昌平区东小口镇天通苑东苑三区

关联关系：公司董事兼总经理，公司实际控制人闫永生、韩喜玲夫妇之子

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：闫永生

住所：北京市昌平区东小口镇天通苑东苑三区

关联关系：公司控股股东、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

以上资金占用按照年利率 4.35% 计息。

（二）交易定价的公允性

按照年利率 4.35% 计息

四、交易协议的主要内容

上述资金占用未签署相关协议。

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

针对财务内控不规范的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号——关联交易》要求对该类事项进行整改并完整披露，保证公司内部控制的有効性及财务数据的准确性。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方发生的资金占用事项已清理完毕，对公司经营的不利影响已消除，该事项也不构成对关联方的重大依赖。公司控股股东、实际控制人以及公司

董事、监事、高级管理人员将以此为鉴，深入学习并严格执行相关法律法规及其他规则制度，进一步提高规范运作和公司治理水平，确保公司合法合规经营。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

发生上述关联方资金占用的原因主要系公司及相关主体对信息披露规则等相关规范的要求不够了解，对资金占用问题的认识不够深刻。经主办券商的帮助，相关主体已充分认识到完善公司内部控制和信息披露的重要性。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，严防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，公司将进一步加强防范资金占用的公司治理，严格遵守全国中小企业股份转让系统的各项规则及公司各项制度，加强资金财务制度的建设与执行，从制度上有效防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况的发生，不断提高公司的规范运作水平。

六、备查文件目录

《河南金博士种业股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》；

《河南金博士种业股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》；

《河南金博士种业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》；

《河南金博士种业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

河南金博士种业股份有限公司

董事会

2023年10月31日