

证券代码：870086

证券简称：柯美特

主办券商：开源证券

柯美特建材集团股份有限公司

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

挂牌期初，公司存在实际控制人及关联方占用公司资金情形，占用余额1,942.54万元。2016年至2022年间，实际控制人及关联方累计占用公司资金11,580.07万元，累计归还13,073.29万元，截至2022年底尚有449.32万元未归还。2016年度-2022年度，实际控制人及其关联方单日最高资金占用额11,260,590.56元；2020年度-2022年度，实际控制人及其关联方单日最高资金占用额3,239,858.44元。

二、整改情况：

（一）截至目前，资金占用方已全部归还借款及利息，共计5,573,136.87元。其中实际控制人及其控制的关联方偿还占用本金及利息1,570,975.24元，其他关联方偿还占用资金4,002,161.63元。

（二）针对已发生的资金占用情况，公司于2023年11月16日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于关联方资金占用及整改情况的议案》，议案表决结果，同意票4票，反对票0票，弃权票0票，卢庚保、王建林、何光进与本议案有关联关系，回避表决。本议案尚需经2023年第一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。

公司实际控制人及关联方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 and 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。

柯美特建材集团股份有限公司

董事会

2023 年11月16日