

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（更正后）

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、关联方转贷情况

2020年度-2022年度存在关联方配合公司进行转贷的情形，2020年度-2022年度关联转贷明细如下：

序号	贷款方	贷款金额	贷款银行	放款日期	转回日期	转回金额
1	柯美特建材	5,000,000.00	浦发银行	2020年1月7日	2020年1月7日	5,000,000.00
2	柯美特铝业	10,000,000.00	中国银行眉山分行	2020年1月7日	2020年1月7日	10,000,000.00
3	柯美特建材	7,300,000.00	工行丹棱支行	2020年1月14日	2020年1月14日	7,300,000.00
4	柯美特建材	6,700,000.00	工行丹棱支行	2020年2月25日	2020年2月25日	6,700,000.00
5	柯美特管业	5,000,000.00	成都农商行眉山分行	2020年3月13日	2020年3月13日	5,000,000.00
6	柯美特门窗	5,000,000.00	华西银行眉山分行	2020年4月15日	2020年4月15日	2,000,000.00
7	安徽柯美特	5,000,000.00	光大银行	2020年6月9日	2020年6月9日	5,000,000.00
8	柯美特建材	4,000,000.00	浦发银行	2020年6月10日	2020年6月10日	3,050,000.00
9	柯美特建材	7,500,000.00	工行丹棱支行	2020年6月18日	2020年6月18日	7,500,000.00

序号	贷款方	贷款金额	贷款银行	放款日期	转回日期	转回金额
10	柯美特铝业	2,000,000.00	长城华西银行	2020年7月1日	2020年7月1日	2,000,000.00
11	柯美特建材	5,000,000.00	浦发银行	2020年8月20日	2020年8月20日	5,000,000.00
12	柯美特建材	5,000,000.00	浦发银行	2020年8月21日	2020年8月21日	5,000,000.00
13	柯美特建材	5,000,000.00	浦发银行	2020年8月21日	2020年8月24日	5,000,000.00
14	柯美特建材	5,000,000.00	浦发银行	2020年12月25日	2020年12月25日	5,000,000.00
15	柯美特铝业	10,000,000.00	中国银行眉山分行	2021年1月4日	2021年1月5日	10,000,000.00
16	柯美特建材	7,300,000.00	工行丹棱支行	2021年2月7日	2021年2月7日	7,300,000.00
17	柯美特建材	6,700,000.00	工行丹棱支行	2021年2月19日	2021年2月19日	6,700,000.00
18	柯美特建材	5,000,000.00	成都农商行眉山分行	2021年3月16日	2021年3月17日	5,000,000.00
19	柯美特铝业	4,000,000.00	长城华西银行	2021年4月1日	2021年4月1日	4,000,000.00
20	柯美特铝业	2,000,000.00	长城华西银行	2021年4月19日	2021年4月19日	2,000,000.00
21	柯美特建材	7,500,000.00	工行丹棱支行	2021年6月21日	2021年6月21日	7,500,000.00
22	柯美特建材	5,000,000.00	浦发银行	2021年8月18日	2021年8月18日	4,200,000.00
23	柯美特建材	5,000,000.00	浦发银行	2021年8月19日	2021年8月19日	5,000,000.00
24	柯美特建材	5,000,000.00	浦发银行	2021年8月20日	2021年8月20日	5,000,000.00
25	安徽柯美特	6,000,000.00	光大银行	2021年10月9日	2021年10月9日	6,000,000.00
26	柯美特建材	5,000,000.00	浦发银行	2021年12月23日	2021年12月23日	5,000,000.00
27	柯美特铝业	10,000,000.00	中国银行眉山分行	2022年1月11日	2022年1月11日	10,000,000.00
28	柯美特建材	6,300,000.00	工商银行	2022年1月18日	2022年1月18日	5,070,000.00
29	柯美特建材	6,700,000.00	工行丹棱支行	2022年1月21日	2022年1月21日	6,700,000.00

公司已根据相关借款合同的约定，全部按时足额偿还“转贷”涉及的银行贷款本息，“转贷”情形已经消除。上述“转贷”情形均不涉及关联方资金占用。

三、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。

特此公告

柯美特建材集团股份有限公司

董事会

2023 年11月21日