

证券代码：833408

证券简称：伊森新材

主办券商：中泰证券

青岛伊森新材料股份有限公司

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

2022年至2023年9月期间，公司在与关联方青岛三凯化工有限公司销售货物交易过程中，因返还青岛三凯化工有限公司金额大于收到货款金额而形成资金占用共计274.48万元（占最近一期经审计净资产的4.41%），日最高占用额173.47万元（占最近一期经审计净资产的2.79%），目前已全部归还。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《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》，关联董事孙昌东回避表决。该事项无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. 法人及其他经济组织

名称：青岛三凯化工有限公司

住所：青岛市市南区香港中路59号青岛国际金融中心24A

注册地址：青岛市市南区香港中路59号青岛国际金融中心24A

注册资本：1000万元

主营业务：许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：货物进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电气设备销售；建筑材料销售；金属工具销售；耐火材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

法定代表人：孙昌东

控股股东：孙昌东

实际控制人：孙昌东

关联关系：青岛三凯化工有限公司系公司实际控制人、董事长孙昌东控制的企业。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方青岛三凯化工有限公司占用公司 274.48 万元，未收取资金占用利息，截止本公告发出之日，资金占用款项已还清。

（二）交易定价的公允性

不适用。

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效性及其财务数据的准确性。

（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

《青岛伊森新材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

青岛伊森新材料股份有限公司

董事会

2023年11月22日