

证券代码：835203

证券简称：亚微软件

主办券商：东北证券

山东亚微软件股份有限公司

防范控股股东及关联方资金占用制度(北交所上市后适用)

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、 审议及表决情况

山东亚微软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月21日召开第三届董事会第十二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉等制度的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

山东亚微软件股份有限公司
防范控股股东及关联方占用公司资金制度
(北交所上市后适用)

第一章 总 则

第一条 为了建立防止控股股东或实际控制人及关联方占用山东亚微软件股份有限公司（以下简称“公司”）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（施行）》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规及规范性文件以及《山东亚微软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。

第二条 公司董事、监事和高级管理人员有维护公司资金安全的义务。

第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：

（一）经营性资金占用：是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；

（二）非经营性资金占用：是指为控股股东及关联方以垫付工资与福利、保险、广告等费用和其他支出的形式，为控股股东及关联方有偿或无偿直接或间接拆借资金、代偿债务，为控股股东及其他关联方承担担保责任及在其他在没有商品和劳务对价情况下提供给控股股东及关联方使用资金等。

本制度适用于本公司及其子公司、分公司。

第二章 防范控股股东及关联方的资金占用

第四条 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不得利用关联交易、资产重组、垫付费用、对外投资、对外担保、利润分配和其他方式直接或间接侵占公司资金、资产，损害公司及其他股东的利益。

第五条 公司应防止控股股东及关联方通过各种方式直接或间接占用公司的资金和资源，公司不得以预付费用、预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接的提供给控股股东及关联方使用。

除前款规定外，公司不得以下列方式将资金直接或间接的提供给控股股东及其他关联方使用：

- （一）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
- （二）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
- （三）委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
- （四）为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
- （五）代控股股东及其他关联方承担债务；
- （六）中国证监会及证券交易所认定的其他方式。

第六条 公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不得以下列任何方式占用公司资金：

- （一）公司为控股股东、实际控制人及其控制的企业垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；
- （二）公司代控股股东、实际控制人及其控制的企业偿还债务；
- （三）有偿或者无偿、直接或者间接地从公司拆借资金给控股股东、实际控

制人及其控制的企业；

（四）不及时偿还公司承担控股股东、实际控制人及其控制的企业的担保责任而形成的债务；

（五）公司在没有商品或者劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人及其控制的企业使用资金；

（六）中国证监会、证券交易所认定的其他形式的占用资金情形。

公司发生控股股东、实际控制人及其控制的企业占用公司资金情形，应当自事实发生或董事会决议之日起及时披露。

公司发生违规对外担保，或者资金、资产被控股股东、实际控制人及其控制的企业占用的，应当披露相关事项的整改进度情况。

第七条 公司与控股股东及其他关联方发生的关联交易，必须严格按照《上市规则》等规则以及《公司章程》《关联交易管理制度》的相关规定进行决策和实施。

第八条 公司对控股股东及其他关联方提供的担保，必须严格按照《上市规则》等规则以及《公司章程》《对外担保管理制度》的相关规定进行决策和实施。

第九条 公司严格防止控股股东及关联方的非经营性资金占用的行为，并持续建立防止控股股东非经营性资金占用的长效机制。公司财务部门和审计部门应分别定期检查公司本部及下属子公司与控股股东及关联方非经营性资金往来情况，杜绝控股股东及关联方的非经营性资金占用情况的发生。

第三章 公司董事会、监事会和总经理的责任

第十条 公司董事、监事和高级管理人员应按照《公司法》及《公司章程》等有关规定勤勉尽责地履行职责，维护公司资金和财产安全。

第十一条 董事长可根据实际需要组建工作小组。董事长为组长，总经理、财务负责人、董事会秘书及相关部门负责人为组员，集中人员集中时间组织相关清查工作。

第十二条 董事会、股东大会按照各自权限和职责审议批准公司与控股股东及关联方在采购、销售等生产经营环节产生的关联交易行为。公司对与控股股东及关联方有关的货币资金支付严格按照资金审批和支付流程进行管理。

第十三条 公司发生控股股东及关联方侵占公司资产、损害公司及社会公众

股东利益情形时，公司董事会应采取有效措施要求控股股东停止侵害、赔偿损失。当控股股东及关联方拒不纠正时，公司董事会应及时向证券监管部门报告。

第十四条 公司控股股东及关联方对公司产生资金占用行为，经公司董事会审议批准后，公司董事会可向证券监管部门报告，并立即申请对控股股东所持股份采取司法或行政冻结等措施，具体偿还方式可具体分析并根据实际需要执行。公司董事会如不履行上述义务，可由独立董事、监事会或单独或合并持有公司有表决权股份总数 10%以上的股东代为履行。

第十五条 发生资金占用情形，公司应依法制定清欠方案，依法及时按照要求向证券监管部门和证券交易所报告和公告。

第四章 责任追究及处罚

第十六条 公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及关联方侵占公司资产时，公司董事会视情节轻重对直接责任人给予处分，对负有严重责任的董事提议股东大会予以罢免。

第十七条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。

第十八条 公司所属分子公司违反本制度而导致控股股东及关联方非经营性占用资金、违规担保等的，公司将对其相关责任人追究法律责任。

第五章 附则

第十八条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度如与日后颁布或修订的有关法律、法规和依法定程序修订后的公司章程相抵触，则应根据有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。

第十九条 本制度经公司股东大会审议通过后，自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效并实施。

第二十条 本制度由公司董事会负责解释。

山东亚微软件股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 23 日