

证券代码：833960

证券简称：华发教育

主办券商：开源证券

## 河北华发教育科技有限公司关联方资金占用及整改公告

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

公司控股股东唐山纪通投资咨询有限公司、实际控制人蒋超及其控制的企业唐山全顺信息技术有限公司、唐山天蓝农业开发有限公司、唐山市路北区华嘉商贸有限公司等关联方存在通过临时拆借周转资金占用挂牌公司及子公司资金的情况。具体如下表

占用主体	占用性质	2020/12/31	本年增加	本年减少	2021/12/31
唐山纪通投资咨询有限公司	借款		2,394,332.00	2,394,332.00	
蒋超	借款	2,128,935.30	<b>35,557,054.36</b>	<b>23,842,762.36</b>	13,843,227.30
唐山全顺信息技术有限公司	借款	250,000.00		250,000.00	
唐山天蓝农业开发有限公司	借款	3,055,386.00		3,055,386.00	
唐山市路北区华嘉商贸有限公司	借款	1,800,000.00		1,800,000.00	
<b>总计</b>	-	7,234,321.30	<b>37,951,386.36</b>	<b>31,342,480.36</b>	13,843,227.30

其中唐山纪通投资咨询有限公司、唐山全顺信息技术有限公司、唐山天蓝农业开发有限公司、唐山市路北区华嘉商贸有限公司相关临时借款已经归还，截止2021年12月31日，实际控制人蒋超尚未归还占款余额13,843,227.30元。

#### （二）表决和审议情况

公司于2022年4月28日召开了，第三届董事会第七次会议对《关于补充确

认资金占用事项的议案》进行了审议，由于参与表决的非关联董事不足 3 人，该议案直接提交股东大会审议。

（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：唐山纪通投资咨询有限公司  
住所：河北省唐山市路北区四季花苑  
注册地址：河北省唐山市路北区四季花苑  
注册资本：500 万  
主营业务：非金融性投资咨询  
法定代表人：张秀凤  
控股股东：蒋超  
实际控制人：蒋超、曹辉  
关联关系：控股股东  
信用情况：不是失信被执行人

### 2. 法人及其他经济组织

名称：唐山全顺信息技术有限公司  
住所：唐山市高新区西昌东路创业中心软件园 4 层众创空间 22 号  
注册地址：唐山市高新区西昌东路创业中心软件园 4 层众创空间 22 号  
注册资本：100 万元  
主营业务：信息系统集成服务；信息技术管理咨询服务；办公设备租赁服务；非自有房屋租赁服务；图书零售  
法定代表人：武佳辉  
控股股东：武佳辉  
实际控制人：武佳辉  
关联关系：发生资金占用行为时系蒋超控制的公司  
信用情况：不是失信被执行人

### 3. 法人及其他经济组织

名称：唐山天蓝农业开发有限公司

住所：唐山市高新区创业中心 D 座 201 号

注册地址：唐山市高新区创业中心 D 座 201 号

注册资本：1000 万元

主营业务：农业园艺服务；苗木、花卉、果品蔬菜批发零售；休闲观光活动；绿化管理

法定代表人：张秀凤

控股股东：张秀凤

实际控制人：张秀凤

关联关系：蒋超控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

### 4. 法人及其他经济组织

名称：唐山市路北区华嘉商贸有限公司

住所：河北省唐山市路北区友谊路与庆南道交叉口唐山科技园(A-01 地块) 112-4 号楼融创创客工场 112-4-83

注册地址：河北省唐山市路北区友谊路与庆南道交叉口唐山科技园(A-01 地块) 112-4 号楼融创创客工场 112-4-83

注册资本：2000 万元

主营业务：计算机、软件及辅助设备批发；计算机软件及辅助设备、体育器材、通用及专用机械设备、办公设备、电子产品、五金产品、建材、文具用品、汽车零配件、黑色金属材料、服装鞋帽、家具、日用品、耐火材料、电气设备、仪器仪表批发零售；软件开发；信息系统集成服务；技术咨询；房屋租赁；汽车租赁；保洁服务

法定代表人：董思瑶

控股股东：董思瑶

实际控制人：董思瑶、刘存金

关联关系：发生资金占用行为时系蒋超控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

#### 5. 自然人

姓名：蒋超

住所：河北省唐山市路北区卫国路机场院内蓝天楼 34 楼 4 门 602 号

关联关系：实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

借款合同的利息约定均参照银行同期贷款利率确定借款利息。

#### （二）交易定价的公允性

借款利率参照银行同期贷款利率确定，定价公允合理。

### 四、交易协议的主要内容

公司实际控制人已签署协议，将根据资金占用的金额及占用时间，按照同期银行贷款的利率计算资金占用费，对公司进行补偿。

### 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

相关人员的个人借款之用。

#### （二）本次关联交易存在的风险

上述行为违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司及相关责任人员存在被监管机构采取监管措施与违规处

分的风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

此借款并未对公司的生产经营活动及财务产生重大影响

## 六、资金占用归还情况及整改措施

公司的实际控制人蒋超承诺于 2022 年 6 月 30 日前归还借款，并按合同约定的利率支付利息。

公司拟按如下措施切实落实整改，杜绝此类问题的再次发生：

1、组织公司控股股东及董事、监事、高级管理人员深入学习并严格执行相关法律法规及其他规章制度，提高规范治理、合规运作的意识。

2、加强防范资金占用的公司治理制度和流程机制的建设和学习，严格遵守中国证监会、全国中小企业股份转让系统的各项法规规则及司各项制度，提高相关人员的合规意识；加强财务部门的职能，改进制度流程，发现不符合规章制度的情况及时汇报分管领导、公司董事会。

## 七、备查文件目录

《河北华发教育科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

河北华发教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日