

证券代码：873492

证券简称：群业科技

主办券商：申万宏源承销保荐

甘肃群业科技股份有限公司

关于关联方资金占用情况及整改完成的公告（补发）

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、关联方资金占用情况概述

（一）关联交易概述

因资金短缺，公司决定用公司名下车辆向汇通信诚租赁有限公司进行融资租赁，以补充流动资金。2024年1月25日公司与汇通信诚租赁有限公司签订《融资租赁合同》两份，公司法人、实际控制人王淑芳女士提供保证，编号GSJHT-0125-002290合同融资金额为人民币303,000元，编号GSJHT-0124-002287合同融资金额为人民币310,000元。汇通信诚租赁有限公司于2024年1月25日17:47:17向公司关联方、实际控制人王淑芳女士个人卡（卡号：622****9979）支付人民币160,000元，王淑芳女士于2024年1月25日17:48:24向公司关联方、总经理高明君先生个人卡（卡号：622****2371）支付人民币160,000元，高明君先生于2024年1月25日17:52:33向甘肃群业科技股份有限公司支付人民币160,000元。汇通信诚租赁有限公司于2024年1月26日17:41:10分两次向公司关联方、实际控制人王淑芳女士个人卡（卡号：622****9979）支付人民币148,000元、人民币301,000元，王淑芳女士于2024年1月26日17:44:20向公司关联方、总经理高明君先生个人卡（卡号：622****2371）支付人民币450,000元，高明君先生于2024年1月26日17:49:47向甘肃群业科技股份有限公司支付人民币450,000元。上述款项将全部用于甘肃群业科技股份有限公司的货款支付。

（二）表决和审议情况

2024年2月1日，公司第二届董事会第二次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补充确认关联方资金占用情况及整改完成的议案》，该议案涉及关联事项，与会董事王淑芳、高明君为关联方，回避表决，该议案尚需经公司股东大会审议批准。

（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、自然人

姓名：王淑芳

住所：甘肃省会宁县会师镇北大街天润苑住宅小区4号楼2单元42室

关联关系：王淑芳系甘肃群业科技股份有限公司股东、实际控制人

2、自然人

姓名：高明君

住所：甘肃省会宁县会师镇北大街天润苑住宅小区4号楼2单元42室

关联关系：高明君系甘肃群业科技股份有限公司董事、总经理

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

上述关联交易为公司车辆融资租赁借款，本金人民币609,000元及利息由公司偿还，其中GPS设备费及服务费用由王淑芳本人承担。

四、资金占用整改情况

（一）公司已要求王淑芳、高明君归还融资租赁款，2024年1月25日归还人民币160,000元，2024年1月26日归还人民币450,000元，王淑芳、高明君占用资金人民币609,000元已还清。同时开展公司董监高及管理层相关人员培训，学习股转规范资金占用有关规则，今后按照公司规范治理要求，避免再次出现违规。

（二）针对已发生的资金占用情况，公司于2024年1月31日召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于补充确认关联方资金占用情况及整改完成的议案》，议案表决结果，同意票3票，反对票0票，弃权票0票，本议案尚需经2024年第一次临时股东大会审议通过。

（三）上述资金占用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。

五、后续规范措施

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。通过本次关联方资金占用事件，公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他关联方已充分认识到了完善公司内部控制和信息披露的重要性。公司将加强培训学习，持续完善公司治理机制，认真履行信息披露义务，确保类似事项不再发生，切实保障投资者利益，敬请广大投资者谅解。

特此公告！

甘肃群业科技科技股份有限公司

董事会

2024年2月1日