

证券代码：872974

证券简称：华英包装

主办券商：东吴证券

## 郑州华英包装股份有限公司

## 关于关联方资金占用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、资金占用概述

## (一) 资金占用概述

公司控股股东、实际控制人宋小红于2023年3月29日向公司借出80.00万元，用于个人资金周转，后于当天通过朋友借款方式取得资金，故于2023年3月29日当日偿还所借公司款项，并于后续支付相应借款利息，具体情况如下表所示：

关联方	资金拆出时间	资金收回时间	资金占用天数	占用金额（元）
宋小红	2023年3月29日	2023年3月29日	1	800,000.00
合计	-	-	1	800,000.00

## (二) 表决和审议情况

2023年2月13日，公司召开第三届董事会第三次会议，3名非关联董事（关联董事宋小红和宋保民回避表决）审议通过了《宋小红预计向公司借款用于个人资金周转的申请》，上述决议已经过2023年第一次临时股东大会审议通过。

## 二、资金占用人基本情况

## 1. 自然人

姓名：宋小红

住所：郑州市金水区庙李镇杲村210号

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事、副总经理

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

以上资金占用按照1年期贷款市场报价利率（LPR）3.45%计息。

#### （二）交易定价的公允性

公司利息计提比例合理，价格公允。

### 四、对公司的影响

公司于2023年10月25日完成新三板基础层挂牌，该笔资金占用事项的产生和偿还均发生于挂牌之前。上述行为构成了关联方资金占用，宋小红已于2023年3月29日当日偿还所借公司款项，且公司已按照1年期贷款市场报价利率（LPR）3.45%向宋小红收取借款利息，上述资金占用情况已整改完成，未对公司财务和经营方面造成重大影响。

### 五、后续防范措施

为杜绝后续发生占用公司资金的行为，公司采取了以下整改措施：

1、建立健全防范关联方占用公司资金的有关制度，从制度上有效规范控股股东、实际控制人及其关联方的行为，防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金。

2、进一步加强财务部门的监督职能，通过对关联资金往来的定期统计和复核，来防范资金占用的发生，有效杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方的资金占用行为。

3、公司积极组织控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员进行系统培训，对《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司监督管理办法》的相关规定进行学习，不断增强业务素质和合规意识，严格按照相关规定进行学习，不断增强业务素质和合规意识，严格按照相关规定进行公司治理，杜绝关联方占用公司资金的行为，保证真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务。

### 六、备查文件目录

《郑州华英包装股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《郑州华英包装股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》

郑州华英包装股份有限公司

董事会

2024年4月16日