

证券代码：837552

证券简称：海蕴生物

主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江金海蕴生物股份有限公司

## 关于补充确认关联方资金占用的公告（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、资金占用情况概述

2023年12月，控股股东温州市工业与能源发展集团有限公司因集团统一管控要求，统一收缴下属子公司管理层任期内激励工资，因此收缴公司17.35万元统一转入温州市工业与能源发展集团有限公司统一监督账户，形成资金占用，截至2024年4月3日，上述资金占用款项已全部归还。

单位：万元

序号	资金占用方	与挂牌公司关联关系	资金出借方	截至2023年末余额	2023年12月资金占用	2023年12月归还资金占用	截至2023年末余额	截至报告日是否已清理	占上年末净资产百分比（%）
1	温州市工业与能源发展集团有限公司	控股股东	挂牌公司	17.35	17.35	0.00	17.35	已经清理	1.11%
合计				17.35	17.354	0.00	17.35		1.11%

## 二、审议和表决情况

公司未就上述资金占用行为及时履行审议和信息披露程序。公司于2024年4月15日召开的第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补充确认关联方资金占用及整改的议案》。公司董事共 5 名，本次会议出席董事 5 名。表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事厉宸维回避表决。根据《公司章程》规定，该议案已经提交 2023 年年度股东大会审议。

### 三、后续整改及规范措施

公司控股股东温州市工业与能源发展集团有限公司在2023年存在占用公司资金173,524元的情形，在自查后于2024年4月3日归还。除上述情形外，公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况。

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、加强管理制度建设及执行

公司将根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关要求进一步健全企业内部控制制度，完善内部控制的运行程序，强化资金使用的管理制度。

#### 2、加强相关法律法规和各项证券监管规则的学习

组织公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员进行系统培训和学习，对《公司法》、《证券法》以及证监会、全国中小企业股份转让系统的相关规则、制度进行学习，不断提高合规意识，提高公司规范运作水平；强化关键管理岗位的风险控制职责。

### 四、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第十七次会议决议》。

浙江金海蕴生物股份有限公司

董事会

2024年4月17日