

证券代码：833421

证券简称：金利洁

主办券商：国投证券

## 沈阳金利洁环保科技股份有限公司关联交易暨资金占用公告

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

2023年11月20日，沈阳金利洁环保科技股份有限公司向银行借款后将款项借予贾文瑄，金额共计60万元，同时约定由贾文瑄偿还银行利息。2024年2月29日，贾文瑄偿还所有本息。

贾文瑄（曾用名贾玉杰）持有公司57.09%股份，对公司拥有控制权，为公司控股股东、实际控制人。上述借款构成实际控制人占用公司资金。

#### （二）表决和审议情况

2024年4月22日公司第四届董事会第二次会议审议《关于补充审议关联交易暨资金占用》的议案

议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：贾文瑄、贾玉彦涉及关联交易，需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （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

### 三、关联方基本情况

#### 1. 自然人

姓名：贾文瑄

住所：山东省烟台市芝罘区世学路 184 号 59 号楼 2 单元 9 号

关联关系：公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 自然人

姓名：贾玉彦

住所：沈阳市和平区文安路 21 号 3-4-2

关联关系：与公司实际控制人贾文瑄是姐妹关系

信用情况：不是失信被执行人

## 四、定价情况

### （一）定价依据

公司向银行借款后将款项借予贾文瑄，金额共计 60 万元，同时约定由贾文瑄偿还银行本息。

### （二）交易定价的公允性

双方约定由贾文瑄偿还银行本息，该笔借款年利率 4.86%，系市场价格，具有公允性。

## 五、交易协议的主要内容

公司与贾文瑄签订了《借款协议》，公司向银行借款后将款项借予贾文瑄，金额共计 60 万元，同时约定由贾文瑄偿还银行本息。

## 六、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

贾文瑄因个人原因借款，截至 2024 年 2 月 29 日，其已归还全部本息，银行出具贷款结清证明。

### （二）本次关联交易存在的风险

上述资金占用行为违反了《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，反映了公司及相关主体对相关规范的要求及了解不足，对资金占用问题的认识不够深刻，故公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员将深入学习并严格执行相关法律法规及其他规则制度，进一步提高规范操作和公司治理水平，确保公司合规经营，杜绝此类违规情形再次发生。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述资金占用未对公司生产经营及财务造成严重不利影响。

**七、备查文件目录**

1. 浙江网商银行企业账户交易明细及贾文瑄还款明细
2. 《关于对沈阳金利洁环保科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》勤信专字【2024】第 0393 号
3. 贷款结清证明

沈阳金利洁环保科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日