

证券代码：874073

证券简称：亚南股份

主办券商：国泰君安

## 福建省亚南科技股份有限公司

### 关于资金占用整改完成的公告

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、关于资金占用的情况说明

2021年-2023年期间，实际控制人之一郭健的配偶林宁华通过微信转账收取部分废料款等款项并为公司代垫部分费用而形成的关联方资金占用，金额合计38.93万元。

#### 二、整改措施及完成情况

##### （一）归还情况

截至目前上述占用资金已经全额归还。

##### （二）补充审议和披露情况

2024年4月25日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于补充确认关联交易暨资金占用及整改情况的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。

#### 三、对公司的影响

以上关联交易为资金占用，总体金额较小且已经全额归还，未对公司经营及财务造成重大不利影响。

#### 四、后续规范措施

针对财务内控不规范的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第4号——关联交易》要求对该类事项进行整改并完整披露，保证公司内部控制的有效性、财务数据的准确性，具体规范及整改措施如下：

1、公司将持续完善公司治理机制，认真履行信息披露义务，确保关联方资金占用事项不再发生，切实保障投资者利益，不断提高公司的规范运作水平。

2、公司设立董事会审计委员会、制定《内部审计制度》，进一步强化公司内部治理工作，预防资金占用的发生，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、高级管理人员对《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规以及《公司章程》等内部制度进行系统学习，进一步提高公司治理水平，确保信息披露的准确性，促进公司合法合规经营。

4、公司将严格遵守相关法律法规、全国股转系统业务规则，以及《公司章程》等内部治理制度的要求，进一步规范履行资金占用、关联交易、对外担保等重要事项的决策程序及信息披露义务，提高公司治理水平。

福建省亚南科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日