

证券代码：835049

证券简称：瀚易特

主办券商：东吴证券

苏州瀚易特信息技术股份有限公司

关于追认关联方资金占用及整改情况的说明公告

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、资金占用情况

2023年3月10日至2023年12月29日期间公司控股股东、实际控制人、总经理杨林累计向公司拆借资金8,214,700元（单日最高占用余额6,962,899.90元）及利息114,616.82元。其中资金拆借本金5,388,000.00元及利息72,634元已在2023年8月22日前归还，且已经公司董事会、监事会及股东大会审议通过。现针对杨林2023年度内超出上述审议金额的资金占用2,826,700元及利息予以追认。截至2023年12月29日，杨林已向公司归还剩余资金拆借本金2,826,700元。截至2024年4月26日支付资金使用利息费用41,982.82元，至此资金使用总利息费用已支付完毕。

二、整改措施及完成情况

公司年度财务审计过程中发现上述情况，针对上述资金占用行为，公司已要求关联方杨林按照银行同期同类贷款年利率最高4.38%支付资金占用费利息，督促其及时归清还占用资金和利息，截至2023年12月29日，杨林已将占用资金全额偿还，截至2024年4月26日已将资金占用利息全部偿还。

针对已发生的资金占用情况，2024年4月29日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第六次会议决议公告，审议通过《关于追认关联方资金占用及整改方案》的议案，该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

三、资金占用对公司的影响

上述资金占用行为未对公司生产经营和发展造成重大不利影响，并与关联方约定利率参照公司同期同类贷款年利率最高4.38%，定价合理。截至本公告披露日，非经营性资金占用款项已清理完毕。

四、后续防范措施

公司在主办券商的指导下，深刻认识到资金占用违规行为给公司及各股东所带来的影响。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权益，

公司董事会已于2024年4月8日聘用陈思愚为新的财务负责人，公司将加强公司财务监管治理，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，避免类似事件的再次发生。针对该事项，公司将开展内部控制执行的培训，认真学习公司《关联交易管理办法》《资金管理制度》等规范文件，进一步提高公司规范治理水平，保障公司全体股东权益，保证公司资金运营符合相关法律法规的要求。

苏州瀚易特信息技术股份有限公司

董事会

2024年4月29日