

证券代码：874437

证券简称：中原辊轴

主办券商：中原证券

河南中原辊轴股份有限公司

关于挂牌前资金占用及违规担保整改完毕情况的公告

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、关于资金占用及违规担保的情况说明

河南中原辊轴股份有限公司（以下简称“中原辊轴”或“公司”）股票于 2024 年 4 月 16 日起在全国股转系统挂牌公开转让。

1、资金占用

挂牌前，公司于 2021 年 4 月，通过实际控制人牛冲及其关联方牛思芬银行账户向公司员工 78 人集资 682 万元，并约定：自 2021 年 5 月份开始，公司按照 50 元/万元的标准（即年化 6.00% 利息率）向集资员工支付补助，如果提前支取则按实际使用天数计算相应补助。上述集资款 682 万元转至实际控制人牛冲关联方杜楠楠名下，并在齐鲁村镇银行办理了三年期定期存单，杜楠楠以存单作为质押为公司办理了借款，形成对公司集资款的资金占用。

2、违规担保

挂牌前，2022 年 12 月 15 日，公司以土地使用权（豫（2021）济源市不动产权第 0063750 号）为济源郑达金属制品有限公司提供抵押贷款担保，担保金额合计 3,000,000.00 元，担保期限为 2022 年 12 月 15 日-2024 年 1 月 17 日。发生担保事项时，未对该担保事项履行审批程序，形成违规担保。

二、整改措施及完成情况

(1) 资金占用

公司实际控制人资金占用具体情况如下：

单位：元

占用人	关联关系	占用本金	占用收益	是否在申报挂牌前整改完毕
牛冲	控股股东、实际控制人、董事长兼总经理	6,820,000.00	471,741.73	是

截至 2023 年 6 月 30 日，公司股东牛冲及其关联方已经向集资员工全额退还了集资款 682 万元，公司将原向公司集资员工发放的薪酬调整至财务费用。对于定期存单产生的利息收益，公司将其确认为股东牛冲对公司的暂借款。截至 2023 年 9 月 30 日，公司股东牛冲已经全额向公司支付了上述收益，该资金占用事项已整改完毕。

上述事项，公司已于 2024 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《公开转让说明书》之“第三节 公司治理”之“七、公司资源被控股股东、实际控制人占用情况”章节披露。

（2）违规担保

公司违规担保具体情况如下：

单位：元

被担保人	关联关系	担保金额	担保期间	是否实际履行担保责任
济源郑达金属制品有限公司	公司对外投资占比 25.04%的参股公司	3,000,000.00	2022 年 12 月 15 日-2024 年 1 月 17 日	否

2023 年 9 月 26 日公司召开第一届董事会第三次会议、第一届监事会第二次会议，2023 年 10 月 12 日公司召开 2023 年第三次临时股东大会，对该关联担保事项进行了审议确认。截至 2023 年 10 月 31 日止，该担保事项的主合同已终止，公司的相应担保责任已解除，该违规担保事项已整改完毕。

上述事项，公司已于 2024 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《公开转让说明书》之“第四节 公司财务”之“九 关联方、关联关系及关联交易”章节披露。

三、对公司的影响

上述资金占用、违规担保行为，未对公司经营和发展造成重大损害，相关非经营性资金占用款项已清理完毕，担保主合同已终止，担保责任已解除，对公司经营的不利影响已消除。

四、 后续规范措施

为防止公司实际控制人、股东及其他关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为，公司制定了《公司章程》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》等制度，公司股东及其他关联方不得以任何方式违法违规占用公司资金或者要求公司违法违规提供担保，同时也对关联交易的认定、决策、定价、披露以及审核程序，包括关联股东和董事的表决权回避制度等进行明确规定。同时，公司还建立了与财务管理、风险控制相关的内部管理制度等相关内控制度，对于公司货币资金及银行账户的使用制定了具体规定，并在日常工作中严格执行相关制度。公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员均已签署关于《解决资金占用问题的承诺》，避免资金占用的行为再次发生。

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。

河南中原辊轴股份有限公司

董事会

2024年4月29日