

证券代码：873196 证券简称：百理科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海百理新材料科技股份有限公司
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 7-12 月，上海百理环保科技有限公司新增资金占用 77.51 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，上海百理环保科技有限公司资金占用已经归还。

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 6 月末余额	2023 年 7-12 月 新增资金占用	2023 年 7-12 月 归还资金占用	截至 2023 年 12 月末余额	截至报告日是否已清理	占上年末净资产百分比（%）	公司持股比例
1	上海百理环保科技有限公司	公司实控人陈永兴控制的公司	公司	137.40	77.51	214.91	-	清理完毕	34.15%	28%
合计				137.40	77.51	214.91	-		34.15%	28%

二、审议和表决情况

2024 年 4 月 28 日，公司董事会收到合计持有 93%股份的股东陈永兴书面提交的《关于补充确认关联方资金占用及整改的议案》，请在 2024 年 5 月 23 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。

经审核，董事会认为股东陈永兴符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会 同意将股东陈永兴提出的临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、后续整改及规范措施

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）《关于补充确认关联方资金占用及整改的临时议案》。

上海百理新材料科技股份有限公司
董事会

2024 年 4 月 30 日