

公告编号：2024-023

证券代码：831643 证券简称：中翼云创 主办券商：申万宏源承销保荐

中翼云创（北京）科技股份有限公司
关于公司实际控制人及其关联方占用资金
解决进展情况的提示性公告

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、资金占用基本情况

中翼云创（北京）科技股份有限公司（以下简称“中翼云创”或“公司”）于2015年1月12日正式在全国中小企业股份转让系统挂牌。公司实际控制人及其关联方2023年度存在占用资金的情况。公司于2024年1月30日召开第四届董事会第五次会议、于2024年2月21日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于确认公司实际控制人及其关联方资金占用》的议案，确认了公司实际控制人李涛及其关联方2023年度存在占用资金的情况（以下简称“2024年2月已认定2023年度资金占用情况”）。本次对上述资金占用认定进行补充认定。

经确认，涉及占用公司资金的关联方包括：李涛、北京中翼领航科技股份有限公司（以下简称“中翼领航”）、同创酷飞体育竞技(北京)有限公司（中翼领航的子公司，以下简称“同创酷飞”）、同创酷飞体育竞技(北京)有限公司天津分公司（中翼领航子公司同创酷飞的分公司，以下简称“同创酷飞天津分公司”）、北京翔翼飞鹰航空科技有限公司（中翼领航的子公司，以下简称“翔翼飞鹰”）、天津奔诺航空科技有限公司（中翼领航的孙公司，以下简称“天津奔诺”）、金翼飞翔（北京）航空科技有限公司（李涛实际控制的企业，

简称“金翼飞翔”）、内蒙古中翼领航科技有限公司（金翼飞翔的子公司，以下简称“内蒙古中翼”）。

（一）2024年2月已认定2023年度资金占用情况（未经审计）

金额单位：人民币元

资金占用方名称	占用方与公司的关联关系	2023年5月30日占用资金余额	收购后占用累计发生金额（不含利息）	收购后占用资金的利息	收购后偿还累计发生额	2023年12月31日占用资金余额	占用形成原因
中翼领航	实控人控制的企业	1,552,000.00	2,697,600.00	无	1,986,000.00	2,263,600.00	提供财务资助及经营往来
天津奔诺	实控人控制的企业	29,156.26	1,000,000.00	无	0.00	1,029,156.26	提供财务资助
同创酷飞	实控人控制的企业	264,132.57	1,000,000.00	无	264,132.57	1,000,000.00	提供财务资助
内蒙古中翼	实控人控制的企业	0.00	300,000.00	无	0.00	300,000.00	提供财务资助
合计		1,845,288.83	4,997,600.00		2,250,132.57	4,592,756.26	

注：中翼领航含有经营性资金占用 220 万元，为收购时点形成的资金占用，计入应收账款科目，其余均计入其他应收款。上述数据未经审计。

由于2024年2月已认定2023年度资金占用情况未经审计，存在因工作人员疏忽未确认资金占用的事项，现予以补充确认如下：

（二）2023年度的资金占用情况（经审计）

资金占用方名称	占用方与公司的关联关系	2023年1月1日占用资金余额	2023年度增加占用资金金额（不含利息）	占用资金的利息	2023年度减少占用资金金额	2023年12月31日占用资金余额	占用形成原因
中翼领航	实控人控制的企业	0.00	6,426,100.00	无	1,958,200.84	4,467,899.16	经营往来、提供财务资助
金翼飞翔	实控人控制的企业	0.00	5,000.00	无	0.00	5,000.00	经营往来、提供财务资助
天津奔诺	实控人控制的企业	0.00	1,029,156.26	无	11,681.29	1,017,474.97	提供财务资助

同创酷飞	实控人控制的企业	0.00	1,289,993.57	无	274,632.57	1,015,361.00	提供财务资助
内蒙古中翼	实控人控制的企业	0.00	300,000.00	无	0.00	300,000.00	提供财务资助
李涛	实控人	0.00	541,886.00	无	73,545.15	468,340.85	提供财务资助
合计		0.00	9,592,135.83	-	2,318,059.85	7,274,075.98	

注：北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《中翼云创(北京)科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》中所涉关联方占用公司资金情况如上。其中中翼领航含有经营性资金占用 220 万元，金翼飞翔含有经营性资金占用 0.50 万元，均为收购时点形成的资金占用，分别计入应收账款、预付账款科目。

2023 年 12 月 31 日审计后的资金占用情况与 2024 年 2 月已认定 2023 年度资金占用情况存在差异金额 2,681,319.72 元，主要原因系企业会计在合并前账务处理有误。

二、资金占用的处置进展情况

2023 年 12 月 31 日，公司存在实际控制人及其关联方资金占用经审计后的余额为 7,274,075.98 元，除外不存在其他实际控制人及其关联方占用资金的情况。上述造成资金占用的关联方承诺将积极筹措资金归还占用款项。截至到 2024 年 3 月 31 日，实际控制人及其关联方归还截至 2023 年 12 月 31 日的占用资金情况如下：

资金占用方名称	占用方与公司的关联关系	2023 年 12 月 31 日占用资金余额	2024 年 1-3 月新增占用资金金额（不含利息）	占用资金的利息	2024 年 1-3 月归还占用资金金额	2024 年 3 月 31 日占用资金余额	新形成占用原因
中翼领航	实控人控制的企业	4,467,899.16	0.00	无	3,058,600.00	1,409,299.16	-
金翼飞翔	实控人控制的企业	5,000.00	3,000.00	无	0.00	8,000.00	经营往来
天津奔诺	实控人控制的企业	1,017,474.97	0.00	无	1,017,474.97	0.00	-
同创酷飞	实控人控制的企业	1,015,361.00	15,361.00	无	1,015,361.00	15,361.00	经营往来
内蒙古中翼	实控人控制的企业	300,000.00	0.00	无	300,000.00	0.00	-

李涛	实控人	468,340.85	47,082.00	无	0.00	515,422.85	经营往来
翔翼 飞鹰	实控人 控制的企业	0.00	1,226,001.00	无	0.00	1,226,001.00	经营往来
合计		7,274,075.98	1,291,444.00	-	5,391,435.97	3,174,084.01	

以上总计还款金额为 5,391,435.97 元，占 2023 年 12 月 31 日年末数占用金额 7,274,075.98 元的 74.12%。

三、后续规范措施

公司对上述违规行为高度重视，将督促实际控制人及关联方尽快解决资金占用问题，进一步加强公司董监高和相关人员对相关业务规则的学习，提高合规意识，风险意识，在公司治理和信息披露中遵守相关法律法规和市场规则。

公司及董事长、高级管理人员等相关责任人员今后将严格遵守《业务规则》《公司治理规则》《信息披露规则》等相关规定和业务规则，严格执行各项规章制度，强化公司内控管理，规范决策程序和信息披露义务，切实维护公司以及投资者的合法权益。

中翼云创（北京）科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日